

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

ENERO

2020

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	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-	257
SECCION : 07 EDUCACION	I-	285
SECCION : 08 SALUD	I-	381
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	423
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	445
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	495
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	545
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	585
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	589
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	593
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	597
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	601
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	605
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	609
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	613
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	619
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	I-	619
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	619
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	627
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	635

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	653
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	659
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	667
SECCION : 07 EDUCACION	I-	673
SECCION : 08 SALUD	I-	691
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	703
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	709
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	715
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	723
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	731
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	735
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	741

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	457.516	457.516	277.424	20.232	20.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	7.744	7.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	7.744	7.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	7.744	7.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	108.236	7.744	7.744
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	131.294	9.379	9.379
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	131.294	9.379	9.379
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	131.294	9.379	9.379
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	283.914	131.294	9.379	9.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.361	65.361	37.894	3.109	3.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	65.361	34.301	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	65.361	34.301	2.853	2.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	65.361	34.301	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.593	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.593	257	257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.593	257	257
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	457.516	277.424	20.232	20.232

(EUROS)

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	16.454	16.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	7.277	7.277
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	7.277	7.277
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	7.277	7.277
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	101.879	7.277	7.277
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	2.438	2.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	2.438	2.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	33.719	2.438	2.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.049	56.049	58.005	4.796	4.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	54.901	4.573	4.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	54.901	4.573	4.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	54.901	4.573	4.573
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.105	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.105	222	222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.105	222	222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000			
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	442.217	442.217	264.977	16.454	16.454

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	20.608	20.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	6.478	6.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	90.312	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	10.196	10.196
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	10.196	10.196
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	10.196	10.196
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	142.748	10.196	10.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.527	45.527	47.697	3.934	3.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	44.201	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	44.201	3.683	3.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	44.201	3.683	3.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.496	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.496	250	250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.496	250	250
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	280.757	20.608	20.608

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	39.193	39.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	24.891	24.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	24.891	24.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	24.891	24.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.407	343.430	24.891	24.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.877	107.877	111.945	9.204	9.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	105.723	8.755	8.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	105.723	8.755	8.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	105.723	8.755	8.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.222	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.222	450	450
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.222	450	450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	170.005		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	170.005		
<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	170.005		
<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	170.005		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	170.005		

(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	696.754	39.193	39.193

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	27.866	27.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	5.643	5.643
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	5.643	5.643
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	5.643	5.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	78.586	5.643	5.643
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	15.445	15.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	15.445	15.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	15.445	15.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	212.427	15.445	15.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.395	77.395	81.992	6.778	6.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	77.627	6.461	6.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	77.627	6.461	6.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	77.627	6.461	6.461
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.365	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.365	316	316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.365	316	316
<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	27.866	27.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	369.904	369.904	283.708	21.179	21.179
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	16.755	16.755
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	16.755	16.755
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	16.755	16.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	16.755	16.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.795	67.795	53.422	4.424	4.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	4.245	4.245
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	4.245	4.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	4.245	4.245
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.456	179	179
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	179	179
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	179	179
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.069	158.069	27.988		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	158.069	158.069	27.988		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769			
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	311.696	21.179	21.179

(EUROS)

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	130.530	130.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	24.918	24.918
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	24.918	24.918
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	24.918	24.918
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	51.951	3.711	3.711
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	296.905	21.208	21.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	50.109	50.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	50.109	50.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	50.109	50.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	721.331	671.626	50.109	50.109
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	159.735			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	314.680	314.680	226.020	16.302	16.302
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	314.680	314.680	226.020	16.302	16.302
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	314.680	314.680	226.020	16.302	16.302
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	226.020	16.302	16.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	622.609	622.609	404.669	34.102	34.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	454.985	454.985	386.612	32.799	32.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	454.985	454.985	386.612	32.799	32.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	294.909	25.153	25.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	91.704	7.646	7.646
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	127.624	127.624	18.057	1.303	1.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	127.624	127.624	18.057	1.303	1.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	127.624	14.907	1.078	1.078
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.150	225	225

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	747.101		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000			
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000			
<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	29.638		
<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	29.638		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	29.638		
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	29.638		
<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	717.463		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.500	301.500	54.900		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.000	112.000	54.900		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	54.900		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800			
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500.528	1.500.528	559.713		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	289.008	289.008			
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208			
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	329.466	329.466			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	73.413		
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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	658.405	658.405			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<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	2.469.646	130.530	130.530

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	31.073	31.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	7.892	7.892
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	7.892	7.892
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	7.892	7.892
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	110.487	7.892	7.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	10.888	10.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	10.888	10.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	10.888	10.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	149.174	10.888	10.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.084	85.084	86.939	7.195	7.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	82.802	6.896	6.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	82.802	6.896	6.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	82.802	6.896	6.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.137	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.137	299	299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.137	299	299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.056.316	1.056.316	672.941		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.056.316	1.056.316	672.941		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000			
001 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	1.090.915	31.073	31.073

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	34.830	34.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	18.129	18.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	18.129	18.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	18.129	18.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	248.822	18.129	18.129
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.934	47.934	47.936	3.424	3.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	47.936	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	47.936	3.424	3.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	47.936	3.424	3.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.543	93.543	98.949	8.178	8.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	93.427	7.779	7.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	93.427	7.779	7.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	93.427	7.779	7.779
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.522	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.522	400	400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.522	400	400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	805.695	805.695	243.025		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	805.695	805.695	243.025		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	88.197		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	88.197		
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	262.000	88.197		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	543.695	543.695	154.829		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	291.000	291.000			
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000			
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	710.107	34.830	34.830
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.449.123	11.449.123	6.475.282	341.965	341.965

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	17.471	17.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	6.342	6.342
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	6.342	6.342
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	6.342	6.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	88.509	6.342	6.342
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	2.658	2.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	36.629	2.658	2.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.292	39.292	40.897	3.372	3.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	37.949	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	37.949	3.161	3.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	37.949	3.161	3.161
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.948	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.948	211	211
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.948	211	211
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	237.409	17.471	17.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	660.341	660.341	644.027	45.491	45.491
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	346.776	22.429	22.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	346.776	22.429	22.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	346.776	22.429	22.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	241.333	17.498	17.498
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	105.442	4.930	4.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			72.156	5.154	5.154
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			72.156	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			72.156	5.154	5.154
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.156	5.154	5.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	178.989	178.989	153.721	12.810	12.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.321	147.321	113.907	9.572	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.321	147.321	113.907	9.572	9.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	88.274	7.352	7.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	25.633	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.668	31.668	39.814	3.238	3.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.668	31.668	32.459	2.705	2.705
001 INDEMNIZACIONES			32.459	2.705	2.705
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.355	533	533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.773	416	416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.582	117	117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.263.500	1.263.500	36.842		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.500	1.258.500	36.842		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	452.500	452.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	452.500	452.500			
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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<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>	762.000	762.000	36.842		
<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>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			28.172		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	483.000	483.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	155.000	155.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	75.000	75.000			
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.088.841	2.088.841	680.869	45.491	45.491

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	35.709	35.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	5.416	5.416
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	5.416	5.416
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	5.416	5.416
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	75.581	5.416	5.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	22.367	22.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	22.367	22.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	22.367	22.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	316.653	22.367	22.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.534	94.534	94.507	7.927	7.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	88.624	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	88.624	7.500	7.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	88.624	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.884	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.884	426	426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	426	426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	17.908		
<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	17.908		
<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	17.908		
<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	17.908		
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	17.908		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	675.000	675.000			
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000			
002 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	504.649	35.709	35.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.389	432.389	436.683	32.418	32.418
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	20.984	20.984
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	20.984	20.984
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	20.984	20.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	20.984	20.984
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.948	73.948	76.770	6.336	6.336
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	5.945	5.945
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	5.945	5.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	5.945	5.945
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.399	391	391
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	391	391
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	391	391
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.000	389.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.000	389.000			
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			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	90.000	90.000			
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			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.136.406	1.136.406			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.306	852.306			
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	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			

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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	436.683	32.418	32.418

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	85.142	85.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	32.168	32.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	32.168	32.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	32.168	32.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	483.097	32.168	32.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	542.852	542.852	562.848	47.513	47.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	141.639	11.803	11.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	141.639	11.803	11.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	126.401	10.533	10.533
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.238	1.270	1.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	395.638	395.638	421.209	35.709	35.709
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	395.638	395.638	412.820	35.163	35.163
001 INDEMNIZACIONES			373.769	31.909	31.909
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638			
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			39.050	3.254	3.254
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.389	547	547
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.389	547	547
<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	85.142	85.142

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	10.087	10.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<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	4.989	4.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	58.762	58.762	47.464	3.943	3.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.762	58.762	46.393	3.866	3.866
001 INDEMNIZACIONES			46.393	3.866	3.866
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	76	76
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	76	76
<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	10.087	10.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	384.926	384.926	134.959	10.384	10.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855			
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.651	123.651	63.585	5.286	5.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.648	55.648	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.648	55.648	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	1.046	1.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	63.163	63.163	51.032	4.240	4.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	63.163	63.163	49.962	4.163	4.163
001 INDEMNIZACIONES			49.962	4.163	4.163
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.071	76	76
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	76	76
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.840	4.840			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000			
<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	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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	10.384	10.384

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	11.175	11.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	5.098	5.098
<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	6.077	6.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	15.825	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	15.825	1.319	1.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	15.825	1.319	1.319
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	57.099	4.758	4.758
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	57.099	4.758	4.758
001 INDEMNIZACIONES			57.099	4.758	4.758
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	11.175	11.175

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	10.753	10.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	5.461	5.461
<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	5.291	5.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	63.743	63.743	51.105	4.245	4.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	63.743	63.743	49.962	4.163	4.163
001 INDEMNIZACIONES			49.962	4.163	4.163
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	82	82
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	82	82
<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	10.753	10.753
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	8.879.013	3.532.222	258.631	258.631

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	1.175.822
<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	1.175.822
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.175.822
<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	1.175.822
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.175.822
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	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	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	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	
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	
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	1.175.822
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	1.175.822

(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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	6.923.666	6.923.666		
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	6.923.666	6.923.666		
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	6.923.666	6.923.666		

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.033	235.033	237.284	17.466	17.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	5.289	5.289
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	5.289	5.289
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	5.289	5.289
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	74.044	74.040	5.289	5.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.656	40.656	42.913	3.540	3.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	40.656	39.998	3.331	3.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	40.656	39.998	3.331	3.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	40.656	39.998	3.331	3.331
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.916	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.916	209	209
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.916	209	209
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	235.033	237.284	17.466	17.466

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	37.939	37.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	21.044	21.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	21.044	21.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	21.044	21.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	369.983	368.987	21.044	21.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.016	121.016	139.528	11.797	11.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	121.016	132.253	11.269	11.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	121.016	132.253	11.269	11.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	121.016	118.108	10.092	10.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.145	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.274	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.274	528	528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.605	479	479
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			669	49	49
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	788.250	788.250			
<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			
<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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	45.000			
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			
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			
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	82.250			
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.931.000	6.931.000			
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			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000			
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			

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	6.581.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.321.000	1.321.000			
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	5.260.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.206.000	5.206.000			
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			
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			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000	40.000			
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	725.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000			
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
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			
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			
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			

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
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			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	8.281.627	579.888	37.939	37.939
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	8.516.660	817.173	55.405	55.405

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151			
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151			
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151			

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	14.580.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.580.000	14.580.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	14.580.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	14.580.000			
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	2.450.000			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	3.250.000			
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	25.700.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.700.000	25.700.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.700.000	25.700.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	25.700.000	25.700.000			
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	12.400.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	11.450.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)		1.850.000	1.850.000			
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	40.550.000			
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	40.550.000			
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	127.620.000	66.982.729	11.150.851	1.831.823

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	82.062	82.062
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	44.597	44.597
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	44.597	44.597
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	44.597	44.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	44.597	44.597
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	22.201	22.201
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	22.201	22.201
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	22.201	22.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	22.201	22.201
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.502	176.502	185.108	15.264	15.264
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	14.262	14.262
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	14.262	14.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	14.262	14.262
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.907	1.002	1.002
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	1.002	1.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	1.002	1.002
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	82.062	82.062
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.153.239	1.153.239	1.112.219	82.062	82.062

(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	42.630	42.630
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	7.106	7.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	7.106	7.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	99.096	7.106	7.106
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	26.790	26.790
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	26.790	26.790
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	26.790	26.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	375.210	374.681	26.790	26.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	105.722	8.734	8.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.278	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.278	449	449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.278	449	449
<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	42.630	42.630

(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	1.611.366	118.585	118.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	77.707	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.288.036	2.233.036	1.180.921	83.147	83.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.381.377	1.149.291	79.147	79.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.381.377	1.149.291	79.147	79.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.365.058	1.149.291	79.147	79.147
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	521.321	26.720	1.912	1.912
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	521.321	26.720	1.912	1.912
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	521.321	26.720	1.912	1.912
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	4.909	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	4.909	2.088	2.088
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	4.909	2.088	2.088
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.157	101.157	11.927	836	836
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	11.927	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	11.927	836	836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	11.927	836	836
<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	347.144	29.503	29.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	328.615	28.154	28.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	328.615	28.154	28.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	318.291	26.692	26.692
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.841	757	757
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.483	705	705

(EUROS)

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	1.349	1.349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	368.382	368.382	18.529	1.349	1.349
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.128	1.321	1.321
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	29	29
<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	2.873.001	223	223
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.714	45.714	27.387	223	223
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.674	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.674	223	223
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	2.674	223	223
<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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.500	17.500			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500			
<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	4.484.367	118.808	118.808

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	24.267	24.267
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	167.416	13.194	13.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	121.840	8.548	8.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	121.840	8.548	8.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	121.840	8.548	8.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.576	4.646	4.646
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.576	4.646	4.646
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.576	4.646	4.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.445	58.445	65.349	5.975	5.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	63.595	5.849	5.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	63.595	5.849	5.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	49.352	4.253	4.253
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.242	1.597	1.597
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.754	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.754	126	126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.754	126	126
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.700	17.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	440.972	440.972	304.139	24.267	24.267
***** TOTAL PROGRAMA 1211	11.442.695	11.442.695	5.368.005	185.705	185.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.026.803	6.026.803	5.883.386	435.512	435.512
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.448.300	244.721	244.721
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.407.811	236.583	236.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.407.811	236.583	236.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	303.964	22.071	22.071
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	36.765	2.671	2.671
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	451.260	30.044	30.044
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	641.303	581.453	38.948	38.948
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	38.517	2.875	2.875
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	890.438	62.737	62.737
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	373.070	25.527	25.527
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	235.935	15.644	15.644
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	496.410	36.066	36.066
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.739	3.961	3.961
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.739	3.961	3.961
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.206	1.877	1.877
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.534	2.083	2.083
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.750	4.177	4.177
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.750	4.177	4.177
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.909	2.088	2.088
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.841	2.088	2.088
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.042.488	1.042.488	1.002.148	70.209	70.209
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.488	1.042.488	949.183	66.565	66.565
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.488	1.042.488	949.183	66.565	66.565
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	211.353	13.217	13.217
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	63.668	4.688	4.688
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	520.310	38.341	38.341
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	96.367	6.212	6.212
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			29.457	2.104	2.104
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.028	2.002	2.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.965	3.644	3.644
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.965	3.644	3.644
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.271	1.805	1.805
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			27.693	1.839	1.839
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.342.315	1.342.315	1.361.563	115.484	115.484
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.296.593	110.324	110.324
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.296.593	110.324	110.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	146.773	12.260	12.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	42.613	3.547	3.547
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	124.190	10.453	10.453
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	330.948	27.930	27.930
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	39.815	3.782	3.782
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	246.748	20.635	20.635
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.247	9.790	9.790
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	64.757	5.286	5.286
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	147.497	12.272	12.272
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			1.859	756	756
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			891	757	757
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.340	694	694
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.196	765	765
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.076	672	672
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.644	726	726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			64.970	5.160	5.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.970	5.160	5.160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.730	558	558
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.577	187	187
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.278	995	995
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.705	1.135	1.135
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.476	107	107
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.553	851	851
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.038	436	436
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.539	235	235
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.867	571	571
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			394	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			435	31	31

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	27	27
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.072.510	16.072.510	5.471.464	6.960	6.960
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185.061	185.061	184.060	6.960	6.960
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	6.960	6.960
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	6.960	6.960
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	6.960	6.960
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	1.062.647		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.167.000	1.167.000	750.000		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.167.000	1.167.000	750.000		
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000		
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	417.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.416.217	1.416.217	268.447		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.263.531	1.263.531	228.261		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	152.186	152.186	40.186		
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MAQUINARIA	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000			
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186		
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	54.200	54.200	24.200		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	54.200	54.200	24.200		
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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	20.000		
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	20.000		
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.023.532	13.023.532	4.224.757		
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	1.220.967		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.331.140	1.331.140	1.103.349		
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709		
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.030.640		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	42.500	42.500			
001 AGUA	42.500	42.500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	577.294	577.294	88.985		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	88.985		
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	3.003.789		
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	100.000		
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			
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.873.692	2.873.692	882.260		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	882.260		
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.080.173	2.080.173	293.585		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	293.585		
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		
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	1.090.842		
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		
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	15.545		
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	469.190	469.190	11.265		
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			
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			
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	339.344		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.595.000	3.595.000	339.344		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.740.000	1.740.000			
<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			
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000			
001 MOBILIARIO	275.000	275.000			
002 MOBILIARIO	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.000	330.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.694.313	25.694.313	11.694.194	442.472	442.472
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.694.313	11.694.194	442.472	442.472

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	366.944	366.944	371.918	27.685	27.685
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	15.930	15.930
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	15.930	15.930
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	15.930	15.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	15.930	15.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.893	66.893	69.918	5.776	5.776
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	5.447	5.447
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	5.447	5.447
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	5.447	5.447
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.530	329	329
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	329	329
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	329	329
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.794	193.794	107.759	565	565
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	193.794	107.759	565	565
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	193.794	107.759	565	565
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	192.194	107.759	565	565
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	55.000			
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	880.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000			
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.440.738	1.440.738	479.677	28.250	28.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.933.751	5.033.751	3.290.595	336.472	336.472
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.268.328	160.517	160.517
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.110	155.605	155.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.110	155.605	155.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.110	155.605	155.605
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.218	4.912	4.912
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.218	4.912	4.912
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.218	4.912	4.912
ARTICULO ..: 13 LABORALES			67.501	4.821	4.821
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.501	4.821	4.821
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.501	4.821	4.821
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			67.501	4.821	4.821
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	588.827	2.688.827	876.781	165.535	165.535
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	607.987	52.397	52.397
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	607.987	52.397	52.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	603.128	50.633	50.633
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.859	1.764	1.764
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	268.795	113.139	113.139
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	2.448	2.448
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	2.448	2.448
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	234.979	110.691	110.691
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	234.979	110.691	110.691
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	3.290.595	336.472	336.472

(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	1.733.271	127.317	127.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.040.136	71.146	71.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.024.919	68.818	68.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.024.919	68.818	68.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	426.936	26.327	26.327
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	597.983	42.491	42.491
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.217	2.328	2.328
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.217	2.328	2.328
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.217	2.328	2.328
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	266.346	266.346	232.585	18.455	18.455
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	230.601	16.472	16.472
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	230.601	16.472	16.472
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	230.601	16.472	16.472
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.984	1.984	1.984
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.984	1.984	1.984
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			1.984	1.984	1.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	428.000	428.000	389.176	32.618	32.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	371.694	31.350	31.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	371.694	31.350	31.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	117.419	9.993	9.993
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	74.055	6.170	6.170
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	169.547	13.721	13.721
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.045	837	837
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			628	628	628

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.482	1.268	1.268
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.482	1.268	1.268
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.366	462	462
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.459	247	247
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.657	559	559
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	200.568		
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	200.568		
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	114.381		
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	114.381		
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	114.381		
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000			
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			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			

(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		
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		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650			
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140		
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800		
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		
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		
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096		
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778		
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223			
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.000	32.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.000	32.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.477.662	2.477.662	1.933.838	127.317	127.317
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.744.984	15.844.984	5.704.110	492.039	492.039

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	11.062	11.062
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	6.387	6.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	6.387	6.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	6.387	6.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	89.110	6.387	6.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.771	2.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.771	2.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.771	2.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.771	2.771
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.457	22.457	22.826	1.904	1.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	22.270	1.863	1.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	22.270	1.863	1.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.270	1.863	1.863
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			556	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			556	40	40
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	40	40
<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	11.062	11.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	790.064	790.064	798.277	59.768	59.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	514.335	36.782	36.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	511.494	34.694	34.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	511.494	34.694	34.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	365.007	24.049	24.049
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	146.487	10.645	10.645
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.841	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.841	2.088	2.088
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.841	2.088	2.088
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.773	46.773	47.081	3.363	3.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	47.081	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	47.081	3.363	3.363
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	47.081	3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.937	158.937	165.487	14.525	14.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	156.818	13.896	13.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	156.818	13.896	13.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	105.434	8.938	8.938
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	50.498	4.202	4.202
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			886	757	757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.668	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.668	629	629
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.765	419	419
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.904	210	210

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.678.020	29.678.020	29.099.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.678.020	29.678.020	29.099.940		
<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	29.099.940		
<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	360.292		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	360.292		
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	30.398.217	59.768	59.768
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.317.231	31.317.231	30.547.233	70.831	70.831

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	6.854.329	529.403	529.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	5.227.360	382.993	382.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	4.994.091	335.268	335.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	4.994.091	335.268	335.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.790.830	253.262	253.262
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.203.261	82.006	82.006
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			191.552	25.064	25.064
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			191.552	25.064	25.064
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			191.552	25.064	25.064
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			41.717	22.661	22.661
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			41.717	22.661	22.661
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.717	22.661	22.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.480.348	1.480.348	1.555.594	141.311	141.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.480.348	1.480.348	1.473.407	135.611	135.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.480.348	1.480.348	1.473.407	135.611	135.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	15.825	1.319	1.319
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.087.090	91.315	91.315
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	296.033	24.958	24.958
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.253	8.165	8.165
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.207	9.854	9.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			82.188	5.700	5.700
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.160		
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.160		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			78.028	5.700	5.700
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	76	76
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.005	4.051	4.051
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.049	1.328	1.328
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	228	228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.782.842	8.782.842	235.064		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.782.842	8.782.842	235.064		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.782.842	8.782.842	235.064		
<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	235.064		
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	12.197		
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		
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			

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	7.089.393	529.403	529.403
***** TOTAL PROGRAMA 1215	15.656.259	15.656.259	7.089.393	529.403	529.403

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	10.791	10.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	6.206	6.206
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	86.706	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	2.693	2.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	2.693	2.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.080	2.693	2.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.489	22.489	22.798	1.892	1.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.242	1.852	1.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.242	1.852	1.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.242	1.852	1.852
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			556	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			556	40	40
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	40	40
<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	10.791	10.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.097.851	1.097.851	1.056.955	78.936	78.936
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	789.141	789.141	752.900	52.976	52.976
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	672.577	43.449	43.449
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	672.577	43.449	43.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	363.798	26.530	26.530
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	308.779	16.919	16.919
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	9.527	9.527
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	9.527	9.527
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	9.527	9.527
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	230.121	230.121	225.469	20.316	20.316
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	213.967	19.480	19.480
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	213.967	19.480	19.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	112.385	9.388	9.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	83.475	7.339	7.339
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.107	2.753	2.753
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.502	836	836
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.502	836	836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.369	464	464
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.182	303	303
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			951	69	69
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	1.056.955	78.936	78.936

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	97.359	97.359
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	5.552	5.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	5.552	5.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	5.552	5.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	937.671	67.268	67.268
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	901.086	64.426	64.426
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	901.086	64.426	64.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	221.253	16.189	16.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	679.832	48.237	48.237
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.585	2.843	2.843
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.585	2.843	2.843
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.585	2.843	2.843
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.062	352.062	301.323	24.538	24.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	287.034	23.506	23.506
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	287.034	23.506	23.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	76.645	6.390	6.390
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	198.816	16.091	16.091
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.573	1.025	1.025
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.289	1.032	1.032
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.289	1.032	1.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.092	309	309
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.198	724	724
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	97.359	97.359
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.004.739	13.004.739	12.619.916	187.086	187.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.265.531	3.265.531	3.222.451	242.526	242.526
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	6.478	6.478
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	6.478	6.478
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	6.478	6.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	6.478	6.478
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.541.223	187.264	187.264
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.539.971	186.012	186.012
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.539.971	186.012	186.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.539.971	186.012	186.012
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.252	1.252	1.252
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.252	1.252	1.252
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.252	1.252	1.252
ARTICULO ..: 13 LABORALES			33.530	2.395	2.395
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.530	2.395	2.395
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.530	2.395	2.395
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			33.530	2.395	2.395
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	544.324	544.324	557.386	46.388	46.388
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	518.223	43.541	43.541
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	518.223	43.541	43.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	517.831	43.149	43.149
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			392	392	392
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.163	2.847	2.847
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.163	2.847	2.847
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.163	2.847	2.847
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.522	38.522			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.522	38.522			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	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			
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			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.304.053	3.304.053	3.222.451	242.526	242.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	378.565	378.565	380.613	25.878	25.878
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	14.478	14.478
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	14.478	14.478
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	14.478	14.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	14.478	14.478
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.240	67.240	69.295	5.802	5.802
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	5.463	5.463
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	5.463	5.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	5.463	5.463
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.670	339	339
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	339	339
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	339	339
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	25.878	25.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.911	130.911	132.336	9.762	9.762
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.457	22.457	23.882	1.971	1.971
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	1.855	1.855
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	1.855	1.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	1.855	1.855
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.627	117	117
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	117	117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	117	117
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	9.762	9.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.422	130.422	131.675	9.738	9.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.464	26.464	27.722	2.290	2.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.559	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.559	112	112
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.559	112	112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	131.675	9.738	9.738

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	3.867.075	287.903	287.903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	271.082	271.082	316.050	23.365	23.365
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	12.956	12.956
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	12.956	12.956
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	12.956	12.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	12.956	12.956
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	50.966	50.966	63.096	5.311	5.311
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	5.037	5.037
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	5.037	5.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	5.037	5.037
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.794	275	275
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	275	275
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	275	275
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	23.365	23.365
***** TOTAL PROGRAMA 1219	296.582	296.582	316.050	23.365	23.365

(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	133.690.000	83.536.629	2.300.865	2.300.865

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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			
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	16.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	77.200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	421.079	421.079	376.459	28.087	28.087
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	260.317	260.317	224.813	16.337	16.337
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.317	260.317	179.218	13.008	13.008
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.317	260.317	179.218	13.008	13.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	79.012	32.128	2.315	2.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	181.305	147.089	10.694	10.694
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	3.328	3.328
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	3.328	3.328
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	3.328	3.328
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.384	89.384	80.272	6.652	6.652
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.384	89.384	77.500	6.452	6.452
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.384	89.384	77.500	6.452	6.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	37.581	22.748	1.894	1.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	51.803	40.471	3.371	3.371
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.282	1.187	1.187
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.772	200	200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.772	200	200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	111	111
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.220	89	89
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.000	615.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	615.000	615.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	615.000	615.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000	530.000			
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.422.000	8.422.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	250.000			
001 EXPROPIACIONES.	250.000	250.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	8.122.000	8.122.000			
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	8.122.000	8.122.000			
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	8.122.000	8.122.000			
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			
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	5.635.000			
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	121.652.078	121.652.078	13.000.000	13.000.000	13.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	121.252.078	121.252.078	13.000.000	13.000.000	13.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	82.252.078	82.252.078			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	82.252.078	82.252.078			
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	82.252.078			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	100.000			
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000	50.000			
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	300.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	164.627.157	164.627.157	13.376.459	13.028.087	13.028.087
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.827.157	241.827.157	13.376.459	13.028.087	13.028.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	95.297.000	95.297.000			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	95.297.000			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	95.297.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS OTRAS ENTI.</u>	95.297.000	95.297.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	95.297.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	95.297.000			

(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			

(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	10.926	10.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	2.693	2.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.828	25.828	27.326	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	25.828	25.515	2.125	2.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	25.828	25.515	2.125	2.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	25.828	25.515	2.125	2.125
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.812	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.812	130	130
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.812	130	130
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	146.610	148.107	10.926	10.926

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.068.303	1.068.303	1.130.820	78.826	78.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	814.305	53.321	53.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	767.328	49.886	49.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	767.328	49.886	49.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	203.127	196.973	11.248	11.248
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	570.145	570.355	38.638	38.638
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.977	3.435	3.435
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.977	3.435	3.435
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.977	3.435	3.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	223.653	223.653	245.140	20.406	20.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	223.653	232.690	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	223.653	232.690	19.500	19.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	48.954	45.884	3.913	3.913
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	174.699	171.908	14.348	14.348
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.898	1.239	1.239
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.450	907	907
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.450	907	907
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	215	215
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.791	640	640
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			705	52	52
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	957.932	957.932	18.129		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	947.932	18.129		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	947.932	18.129		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.932	947.932	18.129		
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	50.000			
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	18.129		
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			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.968.000	2.968.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.460.000	1.460.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.460.000	1.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.460.000	1.460.000			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000			
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	850.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	850.000			
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			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000	373.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
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			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450	220.450			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450	220.450			
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.450	220.450			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950	1.950			
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	1.148.948	78.826	78.826
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	6.040.295	1.297.055	89.752	89.752

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.655	2.417.655	2.385.604	174.616	174.616
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.228.560	86.527	86.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.194.405	84.072	84.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.194.405	84.072	84.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	530.162	528.971	38.520	38.520
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	321.855	304.721	22.054	22.054
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	300.318	269.370	16.830	16.830
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	91.723	91.343	6.669	6.669
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			34.154	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			34.154	2.454	2.454
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.154	2.454	2.454
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	542.459	567.333	537.991	37.359	37.359
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	542.459	513.117	35.582	35.582
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	542.459	513.117	35.582	35.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	225.407	219.962	14.643	14.643
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	317.052	293.155	20.940	20.940
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		24.874	24.874	1.777	1.777
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		24.874	24.874	1.777	1.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		24.874	24.874	1.777	1.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	534.886	534.886	547.679	45.632	45.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	534.886	522.779	43.832	43.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	534.886	522.779	43.832	43.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	155.543	153.755	12.805	12.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	167.854	154.868	13.062	13.062
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	189.057	172.233	14.474	14.474
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.117	1.842	1.842
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.677	890	890
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.129	761	761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.900	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.900	1.800	1.800
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.343	606	606
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.870	567	567
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.317	526	526
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.370	100	100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.324.859	10.324.859	145.550		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.854.714	2.854.714			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.800.000	2.800.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.800.000	2.800.000			
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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	48.000	48.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.000	42.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.465.545	7.465.545	145.550		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	254.050	254.050	145.550		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	176.000	176.000	145.550		
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	51.210		
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	106.000	94.340		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
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			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.210.695	7.210.695			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852			
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			
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			
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	712.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	240.000			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.451.568	1.451.568			
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	165.000	165.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	1.128.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240			
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425			
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			
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			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
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			

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
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000			
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. DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	373.000	373.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	316.000	316.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	316.000	316.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	316.000	316.000			
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			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.099.702	7.099.702			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	6.031.562	6.031.562			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	6.031.562	6.031.562			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.031.562	6.031.562			
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000	2.620.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.068.140	1.068.140			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.068.140	1.068.140			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.068.140	1.068.140			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140	648.140			
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			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	77.141			
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	22.692.357	2.531.154	174.616	174.616
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	22.692.357	2.531.154	174.616	174.616

(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	332.626	24.853	24.853
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	15.541	15.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	15.541	15.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	15.541	15.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	217.316	213.034	15.541	15.541
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			51.206	3.658	3.658
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			51.206	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			51.206	3.658	3.658
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			51.206	3.658	3.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.945	65.945	68.386	5.655	5.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	65.945	64.422	5.367	5.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	65.945	64.422	5.367	5.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	65.945	64.422	5.367	5.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.964	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.964	288	288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.964	288	288
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	73.319		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	73.319		
<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	73.319		
<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			
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.540.600	13.540.600	9.108.008	707.960	707.960
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.316.000	8.316.000	8.098.981	670.292	670.292
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.843.500	7.843.500	7.876.566	653.625	653.625
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.843.500	7.843.500	7.876.566	653.625	653.625
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	650.833	650.833
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.500	66.566	2.792	2.792
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	16.667	16.667
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	16.667	16.667
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	200.000	200.000	16.667	16.667
<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	930.000		
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			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	6.100.000	6.100.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	6.100.000	6.100.000			
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			
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			
**** TOTAL SERVICIO	34	21.103.861	10.443.953	732.813	732.813
***** TOTAL PROGRAMA	5411	23.103.861	10.443.953	732.813	732.813

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	63.548	63.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	76.859	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	43.617	43.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	43.617	43.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	43.617	43.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	600.404	598.114	43.617	43.617
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.765	157.765	179.161	14.833	14.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.765	157.765	170.189	14.178	14.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.765	157.765	170.189	14.178	14.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	157.765	170.189	14.178	14.178
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.972	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.972	654	654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.972	654	654
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	80.000			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.587.400	5.587.400	180.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.107.400	5.107.400			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.187.400	4.187.400			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	480.000	480.000	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	480.000	480.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	480.000	480.000	180.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
002 LEARTIKER.	180.000	180.000	180.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	161.805.064	161.805.064	84.000.936	52.137	7.898
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.740.793			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		52.641			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		52.641			
001 ELKARTEK 2018		26.352			
002 BIKAINTEK 2019		26.290			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		72.601			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		72.601			
001 ELKARTEK 2018		25.500			
002 ELKARTEK 2019		47.101			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

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			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		2.861.815			
001 ELKARTEK 2018		907.288			
002 ELKARTEK 2019		1.945.694			
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		481.176			
001 ELKARTEK 2019		425.154			
002 ELKARTEK 2018		56.021			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.272.561			
001 ELKARTEK 2019		1.571.023			
002 ELKARTEK 2018		697.848			
003 EMAITEK+ 2019		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	82.098.111	52.137	7.898
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	66.709.239	66.674.116	43.318.397		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	66.709.239	66.674.116	43.318.397		
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	14.579.244		
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	38.779.714	52.137	7.898
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.			16.304.722	52.137	7.898
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			194.495		
002 ELKARTEK 2018			3.592.302		
003 ELKARTEK 2019			6.128.938	44.240	
004 BIKAINTEK 2019			231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			47.390		
006 EMAITEK+ 2019			6.047.050		
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	85.029.585	115.686	71.446
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	168.367.492	85.029.585	115.686	71.446

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	32.546	32.546
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.740.185	32.546	32.546
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.694.891		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.694.891		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.694.891		
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	32.546	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	6.436	6.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	5.310	5.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	5.310	5.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	5.310	5.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	72.867	72.864	5.310	5.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.645	1.126	1.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.093	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.093	80	80
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.093	80	80
<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	6.436	6.436
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	21.059.512	2.206.497	38.982	38.982

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	10.636	10.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	2.351	2.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	2.351	2.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	2.351	2.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	33.056	32.675	2.351	2.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.613	26.613	27.939	2.306	2.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	26.613	26.193	2.181	2.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	26.613	26.193	2.181	2.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	26.613	26.193	2.181	2.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.746	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.746	125	125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.746	125	125
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	143.375	144.315	10.636	10.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.021.060	1.021.060	944.036	71.581	71.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	748.790	748.790	673.410	49.821	49.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	748.790	673.410	49.821	49.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	748.790	673.410	49.821	49.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	748.790	673.410	49.821	49.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.892	200.892	199.252	16.662	16.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	200.892	190.146	15.989	15.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	200.892	190.146	15.989	15.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	200.892	190.146	15.989	15.989
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.106	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.106	673	673
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.106	673	673
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.992	1.205.992	1.032.099		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	367.855	367.855
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	367.855	367.855
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	367.855	367.855
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	367.855	367.855
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	367.855	367.855
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		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.032.945	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			
<u>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.593.057	13.593.057	3.926.242	361.656	
<u>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		

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	2.180.770	361.656	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.378.087	8.378.087	2.180.770	361.656	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.378.087	8.378.087	2.180.770	361.656	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672	1.474.672			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	2.055.410	2.055.146	361.656	
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		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.994.970	4.994.970	1.525.472		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.994.970	4.994.970	1.525.472		
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		
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	22.402.086	10.454.106	801.092	439.436

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	165.968	165.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.076.934	1.679.494	115.374	115.374
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.030.262	1.632.823	115.374	115.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.030.262	1.632.823	115.374	115.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.632.823	115.374	115.374
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.672	46.672		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.672	46.672		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.672	46.672		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		647.218	89.889	6.421	6.421
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		647.218	89.889	6.421	6.421
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		647.218	89.889	6.421	6.421
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		647.218	89.889	6.421	6.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	472.864	472.864	496.241	39.076	39.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.864	472.864	470.432	37.242	37.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.864	472.864	470.432	37.242	37.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	472.864	457.495	37.242	37.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.937		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.809	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.809	1.833	1.833
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.809	1.833	1.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	918.000	918.000	595.327		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	918.000	918.000	595.327		
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	860.000	860.000	595.327		
<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		
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	10.327		
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	38.750	38.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.397.326	204.718	204.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	35.668.774	10.723.695		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	1.154.957			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	994.957			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	994.957			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	34.513.817	10.723.695		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	34.513.817	10.723.695		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	34.513.817	10.723.695		
001 PAGO BASICO.	18.100.000	18.100.000			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781			
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	3.575.863			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	10.184.452		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	170.211		
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			

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	50.000	369.032		
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.154.226	15.154.226	11.424.662		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.400.000	1.400.000	2.328.998		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	400.000	400.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.000.000	1.000.000	2.328.998		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.000.000	1.000.000	2.328.998		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	2.328.998		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.754.226	13.754.226	9.095.664		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.605.989	13.605.989	9.095.664		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	13.605.989	13.605.989	9.095.664		
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	3.639.588		
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		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	2.092.733		
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		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	22.914.422		
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.398.855	83.398.855	36.910.169	1.016.446	654.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.940.489	1.940.489	1.558.770	117.925	117.925
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	64.073	64.073
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	64.073	64.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	64.073	64.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	813.132	528.852	38.073	38.073
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	627.017	342.178	26.000	26.000
ARTICULO ..: 13 LABORALES			265.847	19.576	19.576
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			265.847	19.576	19.576
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			265.847	19.576	19.576
001 RETRIB. LABORAL FIJO			169.480	12.106	12.106
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			96.367	7.470	7.470
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	428.962	428.962	350.519	29.178	29.178
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	428.962	333.744	27.970	27.970
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	428.962	333.744	27.970	27.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	248.058	211.381	17.466	17.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	180.904	122.363	10.504	10.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.775	1.208	1.208
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.775	1.208	1.208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.221	733	733
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.554	475	475
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.183.596	1.183.596	330.801	57	57
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			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.146	1.129.146	330.743		
<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	326.143		
<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			
001 OTROS SERVICIOS	59.860	59.860			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433			
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			57	57	57
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			57	57	57
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			57	57	57
001 AURREKO EKITALDI. BIDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA			57	57	57
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.358.509	4.358.509	2.460.000	13.333	13.333
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	160.000	160.000	160.000	13.333	13.333
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	160.000	160.000	160.000	13.333	13.333
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	160.000	160.000	160.000	13.333	13.333
001 FUNDACION HAZI	160.000	160.000	160.000	13.333	13.333
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			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	149.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	830.438	830.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	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	480.676		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.708.821	7.708.821	480.676		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.708.821	7.708.821	480.676		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.708.821	7.708.821	480.676		
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	480.676		
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	21.563.826	10.369.491	131.315	131.315
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	21.563.826	10.369.491	131.315	131.315

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	1.770.369	139.815	139.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.307.585	100.414	100.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.306.752	99.581	99.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.306.752	99.581	99.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.577.753	1.306.752	99.581	99.581
<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	391.410	34.302	34.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	416.356	372.117	32.199	32.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	416.356	372.117	32.199	32.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	416.356	371.857	31.938	31.938
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			261	261	261
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.292	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.292	2.103	2.103
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.292	2.103	2.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.000	373.000	149.998		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.000	373.000	149.998		
<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	149.998		
<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			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
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	813.439	813.439
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	813.439	813.439
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	813.439	813.439
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	813.439	813.439
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	7.361.273	7.361.273	613.439	613.439
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 SAGARDOGILEEN 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	149.955		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.680.000	12.680.000	149.955		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.680.000	12.680.000	149.955		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	12.680.000	12.680.000	149.955		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	3.800.000			

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
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			
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			
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			
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	10.231.595	953.254	953.254
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	27.694.760	10.231.595	953.254	953.254

(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	44.475	44.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	29.116	29.116
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	29.116	29.116
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	29.116	29.116
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	420.461	420.439	29.116	29.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.075	95.075	100.733	8.300	8.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	95.075	92.949	7.743	7.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	95.075	92.949	7.743	7.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	95.075	92.949	7.743	7.743
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.784	556	556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.784	556	556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.784	556	556
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	614.035	619.666	44.475	44.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	470.023	470.023	390.905	29.137	29.137
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	17.228	17.228
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	17.228	17.228
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	17.228	17.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	130.516	125.628	9.120	9.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	170.712	111.677	8.109	8.109
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	97.417	97.417	82.226	6.811	6.811
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	97.417	78.920	6.572	6.572
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	97.417	78.920	6.572	6.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	45.734	43.904	3.656	3.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	51.683	35.016	2.917	2.917
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.306	238	238
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.306	238	238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	213	213
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			351	25	25
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	781.000	781.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	781.000	781.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	726.000	726.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	726.000	726.000			
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	726.000			
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	390.905	29.137	29.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.315.870	11.315.870	10.264.668	746.204	746.204
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.338.920	8.338.920	7.454.205	517.053	517.053
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	8.004.206	7.304.465	501.539	501.539
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	8.004.206	7.304.465	501.539	501.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	1.496.917	1.354.073	99.541	99.541
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	1.233.922	1.170.592	81.083	81.083
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.880.531	1.768.013	122.949	122.949
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.971.821	2.061.113	137.454	137.454
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	637.757	665.984	39.762	39.762
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	285.077	284.689	20.750	20.750
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181	498.181			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	141.440	12.296	12.296
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	141.440	12.296	12.296
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.069	7.424	7.424
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.236	2.096	2.096
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564			
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.135	2.776	2.776
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.150	8.300	3.218	3.218
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.150	8.300	3.218	3.218
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		9.150	8.300	3.218	3.218
ARTICULO ..: 13 LABORALES	299.767	299.767	486.853	34.823	34.823
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	299.767	486.853	34.823	34.823
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	299.767	486.853	34.823	34.823
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	46.161	23.337	1.673	1.673
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	42.399	41.971	2.998	2.998
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	108.470	7.748	7.748
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	269.349	19.239	19.239
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	3.165	3.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.598.594	2.598.594	2.245.024	188.686	188.686
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	2.183.779	2.130.537	180.394	180.394
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	2.183.779	2.130.537	180.394	180.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	422.610	380.349	31.715	31.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	350.992	331.202	27.889	27.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	515.713	484.968	40.914	40.914
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	628.179	620.977	52.021	52.021
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	176.122	175.760	14.867	14.867
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	90.163	90.053	7.494	7.494
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.744	1.150	1.150
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.284	2.578	2.578
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.281	773	773
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.920	993	993
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.368	328.368	114.487	8.291	8.291
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	114.487	8.291	8.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	21.199	1.564	1.564
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	1.274	1.274
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.472	1.921	1.921
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.935	2.488	2.488
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.236	673	673
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.264	310	310
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	30	30
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	31	31
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	2.985.907	3.505	2.296
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	57.945	3.505	2.296
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	57.945	3.505	2.296
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	57.945	3.505	2.296
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	57.945	3.505	2.296
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

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	2.927.962		
<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	2.927.962		
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		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	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			

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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
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			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	13.327.437	753.959	752.751
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	19.590.297	14.338.008	827.572	826.363

(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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	233.425	233.425	275.033	20.383	20.383
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	103.216	103.216	99.218	7.166	7.166
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	5.050	5.050
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	5.050	5.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	5.050	5.050
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	2.116	2.116
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	2.116	2.116
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	2.116	2.116
ARTICULO ..: 13 LABORALES			33.095	2.364	2.364
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	2.364	2.364
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	2.364	2.364
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	2.364	2.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.503	46.503	59.019	4.874	4.874
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	55.779	4.642	4.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	55.779	4.642	4.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	46.417	3.863	3.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.361	779	779
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.240	233	233
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.240	233	233
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.798	201	201
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	32	32
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	233.425	275.033	20.383	20.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.374	548.374	549.095	38.926	38.926
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	364.395	364.395	365.008	24.247	24.247
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	23.397	23.397
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	23.397	23.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	23.397	23.397
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	112.713	9.581	9.581
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.913	9.231	9.231
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.913	9.231	9.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.646	8.965	8.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			266	266	266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.800	350	350
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	350	350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	350	350
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	21.822.405	6.953.261	83.493	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.822.405	9.822.405			
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			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.322.405	3.322.405			
001 SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.	3.322.405	3.322.405			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.000.000	12.000.000	6.953.261	83.493	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.000.000	12.000.000	6.953.261	83.493	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	12.000.000	12.000.000	6.953.261	83.493	
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	6.000.000	6.953.261	83.493	
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000	6.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	156.572.860	156.572.860	27.631.198		
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	18.718.260	10.111.198		
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	16.398.903	10.111.198		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.398.903	16.398.903	10.111.198		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000	2.000.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 21	180.861.557	180.861.557	35.133.554	122.419	38.926
***** TOTAL PROGRAMA 7212	188.347.698	188.347.698	35.483.587	142.801	59.309

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	56.367	56.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	39.418	39.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	39.418	39.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	39.418	39.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	610.834	545.499	39.418	39.418
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.437	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.437	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.437	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			49.437	3.531	3.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.751	158.751	160.492	13.418	13.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	158.751	152.998	12.874	12.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	158.751	152.998	12.874	12.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	158.751	152.998	12.874	12.874
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.494	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.494	544	544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.494	544	544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.701	209.701	39.974		
<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			

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	14.000	14.000	1.210		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	14.000	14.000	1.210		
<u>CONCEPTO ..: 621</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210		
<u>SUBCONCEPTO: 621.82</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	5.907.884	2.280.612	56.367	56.367
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	5.907.884	2.280.612	56.367	56.367

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	23.686	23.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	11.922	11.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	11.922	11.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	11.922	11.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	223.689	183.468	11.922	11.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.459	78.459	69.110	5.785	5.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	78.459	65.518	5.527	5.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	78.459	65.518	5.527	5.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	78.459	65.518	5.527	5.527
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.592	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.592	258	258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.592	258	258
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	385.854	336.280	23.686	23.686

(EUROS)

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	23.182	23.182
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	13.604	13.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	13.604	13.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	13.604	13.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	181.045	180.252	13.604	13.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.619	51.619	54.276	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	51.619	50.501	4.207	4.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	51.619	50.501	4.207	4.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	51.619	50.501	4.207	4.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.774	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.774	273	273
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.774	273	273
<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	23.182	23.182
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	8.148.519	642.182	46.867	46.867

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	44.146	44.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	5.552	5.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	5.552	5.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.384	5.552	5.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	27.974	27.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	27.974	27.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	27.974	27.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	428.146	427.163	27.974	27.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	127.674	127.674	127.381	10.620	10.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	127.674	120.528	10.121	10.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	127.674	120.528	10.121	10.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	127.674	120.528	10.121	10.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.853	498	498
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.853	498	498
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.853	498	498
<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	44.146	44.146
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	3.462.948	681.928	44.146	44.146

(EUROS)

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	794.117			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 20	23.192.539	23.192.539			
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.192.539	23.192.539			
***** TOTAL SECCION 03	964.885.000	964.885.000	225.822.275	17.398.705	16.908.108

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	45.355	45.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	29.704	29.704
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	29.704	29.704
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	29.704	29.704
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	415.880	415.858	29.704	29.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.544	102.544	109.348	9.045	9.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	102.544	103.864	8.653	8.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	102.544	103.864	8.653	8.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	102.544	103.864	8.653	8.653
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.484	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.484	392	392
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.484	392	392
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	610.914	617.691	45.355	45.355

(EUROS)

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	19.150	19.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	1.944	1.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	11.832	11.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	11.832	11.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	11.832	11.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	166.666	161.952	11.832	11.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.631	63.631	64.742	5.374	5.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.631	63.631	61.242	5.120	5.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.631	63.631	61.242	5.120	5.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	63.631	61.242	5.120	5.120
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	254	254
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	254	254
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	633.990	633.990	300.920	920	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	633.990	633.990	300.920	920	
<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	920	920	
<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>			920	920	
001 OTROS SERVICIOS			920	920	
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	935.665	598.988	20.069	19.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.087.015	2.087.015	1.794.342	130.701	130.701
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.460.366	1.460.366	1.287.769	89.095	89.095
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.460.366	1.444.465	1.287.769	89.095	89.095
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.460.366	1.444.465	1.287.769	89.095	89.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	1.280.617	1.287.769	89.095	89.095
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848	163.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		15.901			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		15.901			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.901			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.416	36.416	36.414	2.601	2.601
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	2.601	2.601
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	2.601	2.601
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	2.601	2.601
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	512.846	512.846	392.775	33.452	33.452
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	372.774	31.997	31.997
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	372.774	31.997	31.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	367.707	30.848	30.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.067	1.150	1.150
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	108.689	108.689	20.001	1.455	1.455
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.001	1.455	1.455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.001	1.455	1.455
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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	4.884.372	3.139.445	130.701	130.701

(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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391		
001 LANBIDE	17.343.391	17.343.391	17.343.391		
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	17.343.391	17.343.391		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	23.774.342	21.699.514	196.126	195.206

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	37.236.144	37.236.144
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144
001 LANBIDE	452.002.242	452.002.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	452.002.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144

(EUROS)

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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.500.000	27.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000			
<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			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	479.902.242	452.002.242	37.236.144	37.236.144

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	36.761	36.761
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	27.601	27.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	27.601	27.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	27.601	27.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	382.962	377.810	27.601	27.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.595	106.595	110.692	9.159	9.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	106.595	105.025	8.745	8.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	106.595	105.025	8.745	8.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	106.595	105.025	8.745	8.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.667	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.667	414	414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.667	414	414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.218.504	2.218.504	954.367	250	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.218.504	2.218.504	954.367	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	2.193.504	954.367	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	887.317		
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			
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	527.446	67.050	250	
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
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	
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	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.005.322	4.005.322	594.002		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.183.000	2.183.000	149.055		
<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		
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		
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		
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			

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	6.713.383	2.036.871	37.011	36.761
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	6.713.383	2.036.871	37.011	36.761

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	19.315	19.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	9.046	9.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	9.046	9.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	9.046	9.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	124.868	124.452	9.046	9.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.536	49.536	51.935	4.290	4.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	49.536	48.812	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	49.536	48.812	4.065	4.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	49.536	48.812	4.065	4.065
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.122	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.122	225	225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.122	225	225
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	258.110	260.088	19.315	19.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.414.032	1.414.032	1.404.855	100.873	100.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	77.897	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.027.608	1.005.853	68.574	68.574
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.027.608	1.005.853	68.574	68.574
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.027.608	1.005.853	68.574	68.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	1.027.608	1.005.853	68.574	68.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	308.527	308.527	327.628	27.201	27.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	308.527	314.249	26.226	26.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	308.527	314.249	26.226	26.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	308.527	304.172	25.386	25.386
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.077	840	840
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.379	976	976
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.379	976	976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.379	976	976
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.431.669	11.431.669	8.183.608		
<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	11.430.469	8.183.608		
<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			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	11.274.769	8.183.608		
<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		
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		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032	1.423.032			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.719.597	1.719.597	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	325.000	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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.097.810	23.097.810	2.125.428		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	4.500		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	4.500		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	4.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.120.928		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			106.474		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			106.474		
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981		
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			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.011.460	7.011.460	1.830.299		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.394.554		
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			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK	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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 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 EXCLUSIÓN 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 EXCLUSIÓN SOCIAL.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2019	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		
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		
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			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 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		
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		
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	
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA				139.919	
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL				79.341	
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	35.993.511	35.993.511	11.713.891	100.873	100.873
***** TOTAL PROGRAMA 3123	36.251.621	36.251.621	11.973.979	120.188	120.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.227.869	2.227.869	1.861.565	141.345	141.345
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	5.350	5.350
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	5.350	5.350
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	5.350	5.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	5.350	5.350
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.624.171	1.624.171	1.350.092	97.938	97.938
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	1.624.171	1.350.092	97.938	97.938
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	1.624.171	1.350.092	97.938	97.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	501.971	375.489	27.203	27.203
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	207.160	176.563	12.770	12.770
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	378.081	378.531	27.454	27.454
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	536.959	419.508	30.512	30.512
ARTICULO ..: 13 LABORALES			2	2	2
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2	2	2
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2	2	2
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2	2	2
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.344	457.344	436.636	38.054	38.054
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	457.344	416.562	36.588	36.588
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	457.344	416.562	36.588	36.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	141.320	119.064	9.918	9.918
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	62.780	53.970	4.491	4.491
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	110.600	111.066	9.244	9.244
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	142.644	107.449	9.045	9.045
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	757	757
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			172	172	172
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.791	1.995	1.995
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196	196	196
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.074	1.466	1.466
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.074	1.466	1.466
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.819	351	351
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.648	192	192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.262	382	382
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.854	499	499
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7	7	7
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	35	35
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.168	2.703.168	1.120.995		
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.681.368	2.681.368	1.120.995		
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	2.664.518	1.111.873		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.003.435	1.003.435	960.200		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	755.000	755.000		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	248.435	205.200		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.625.283	1.625.283	151.673		
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	375.000	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		
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000	50.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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			

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	81.319.700	81.319.700	42.600		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	81.304.700	81.304.700	42.600		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	245.000	245.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.803.250	80.803.250			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	256.450	256.450	42.600		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	86.250.737	3.025.161	141.345	141.345
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	86.250.737	3.025.161	141.345	141.345

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	10.735	10.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	2.425	2.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	2.425	2.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	2.425	2.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	33.575	33.575	2.425	2.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.775	26.775	28.238	2.331	2.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	26.775	26.478	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	26.775	26.478	2.205	2.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	26.775	26.478	2.205	2.205
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.759	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.759	126	126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.759	126	126
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	144.056	145.514	10.735	10.735

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	43.100	43.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	5.444	5.444
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	5.444	5.444
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	5.444	5.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	76.785	76.209	5.444	5.444
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	27.895	27.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	27.895	27.895
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	27.895	27.895
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	414.271	384.572	27.895	27.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.737	112.737	118.482	9.761	9.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	112.737	112.239	9.310	9.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	112.737	112.239	9.310	9.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	112.737	112.239	9.310	9.310
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.243	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.243	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.243	451	451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	523.001	523.001	111.986		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			21.780		
<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	523.001	90.206		
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	473.001	473.001	90.206		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	103.551	103.551			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	342.670	342.670	90.206		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	29.580	29.580		
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	281.667.998	281.667.998	281.389.998		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.347.998	281.347.998	281.347.998		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	281.347.998	281.347.998	281.347.998		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	281.347.998	281.347.998	281.347.998		
001 LANBIDE	281.347.998	281.347.998	281.347.998		

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	282.794.792	282.081.248	43.100	43.100
***** TOTAL PROGRAMA	3211	282.938.848	282.938.848	282.226.762	53.835	53.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.107.529	1.107.529	1.091.289	81.262	81.262
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	5.266	5.266
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	5.266	5.266
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	5.266	5.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	5.266	5.266
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.537	797.537	779.497	56.026	56.026
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.537	797.537	779.497	56.026	56.026
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.537	797.537	779.497	56.026	56.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	505.402	499.465	36.429	36.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	292.135	280.032	19.597	19.597
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.306	236.306	238.110	19.970	19.970
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.306	236.306	227.660	19.207	19.207
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.306	236.306	227.660	19.207	19.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	156.785	154.622	12.876	12.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	79.521	73.038	6.331	6.331
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.451	763	763
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.451	763	763
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.830	498	498
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.621	265	265
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.141.500	1.141.500	475.816		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.500	1.136.500	475.816		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	110.000	59.792		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	110.000	59.792		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	110.000	59.792		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	177.047	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	128.000			
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	128.000			
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	844.453	411.952		
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			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	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	738.360	389.472		
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			
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		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.109		
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383		
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	26.015		
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	6.191.000	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	5.926.000	267.276		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	5.000.000			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000	3.000.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000	1.500.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000	500.000			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	751.000	751.000	267.276		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			23.191		
001 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	751.000	751.000	244.085		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.000	58.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	137.743		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	137.743		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	137.743		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	137.743		
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			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019				137.743		
**** TOTAL SERVICIO	12	8.788.029	8.788.029	1.972.124	81.262	81.262
***** TOTAL PROGRAMA	3222	8.788.029	8.788.029	1.972.124	81.262	81.262

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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798		
001 LANBIDE					
**** TOTAL SERVICIO 11	116.854.798	116.854.798	116.854.798		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	116.854.798	116.854.798	116.854.798		
***** TOTAL SECCION 04	1.041.474.000	1.041.474.000	891.791.451	37.865.909	37.864.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	7.351.531	6.192.033	456.843	456.843
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.657.132	5.708.632	4.510.466	310.977	310.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	5.657.132	4.481.066	310.977	310.977
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	5.657.132	4.481.066	310.977	310.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	375.832	327.541	24.699	24.699
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	576.232	506.567	34.531	34.531
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	287.991	287.063	21.002	21.002
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	33.479	33.479	2.418	2.418
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	1.311.824	1.025.448	72.700	72.700
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	2.164.600	1.568.695	108.251	108.251
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	907.174	732.273	47.376	47.376
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		30.900	8.800		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		30.900	8.800		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		30.900	8.800		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.600	20.600		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.600	20.600		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.400		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.600	16.200		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.559.193	1.559.193	1.597.866	139.887	139.887
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.559.193	1.519.491	133.756	133.756
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.559.193	1.519.491	133.756	133.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	107.515	92.077	7.688	7.688
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	149.187	133.243	11.169	11.169
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	78.274	78.044	6.496	6.496
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	26.745	26.448	2.202	2.202
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	594.578	550.093	47.410	47.410
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	350.485	320.729	27.058	27.058
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	252.409	214.830	17.890	17.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.128	2.841	2.841
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.600	2.030	2.030
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.355	2.741	2.741
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.091	481	481
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	1.270	1.270
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.796	1.150	1.150
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.623	884	884
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.198	2.446	2.446
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			78.375	6.131	6.131
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			78.375	6.131	6.131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.913	357	357
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.004	509	509
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.306	315	315
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.758	126	126
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.199	1.331	1.331
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.214	2.151	2.151
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.394	753	753
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	447	447
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			429	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	56	56
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			428	31	31
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			502	36	36
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	7.351.531	6.192.033	456.843	456.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.461.095	2.461.095	2.371.316	178.372	178.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.834.355	1.765.679	127.942	127.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.834.355	1.765.679	127.942	127.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.834.355	1.765.679	127.942	127.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	580.791	580.722	41.035	41.035
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	504.875	492.861	35.825	35.825
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	282.571	226.420	17.168	17.168
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	466.118	465.676	33.915	33.915
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.031	29.031			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.031	29.031			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.031	29.031			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	526.331	526.331	534.263	45.332	45.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.331	526.331	508.077	43.417	43.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.331	526.331	508.077	43.417	43.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	160.529	157.758	13.272	13.272
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	163.736	151.345	12.644	12.644
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	77.672	62.874	5.455	5.455
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	124.394	129.905	10.896	10.896
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.195	1.150	1.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.187	1.915	1.915
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.187	1.915	1.915
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.004	583	583
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.464	614	614
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.734	209	209
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.985	509	509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.122.316	2.122.316	646.065	1.766	1.766
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			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.405.915	1.405.915	646.065	1.766	1.766
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	41.170			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	41.170			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	41.170			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	73.227	73.227	30.298		
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		
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		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560			
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.291.518	1.291.518	615.766	1.766	1.766
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	27.245	27.245	26.938		
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.245		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	25.000	24.693		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	242.619	242.619	242.618		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	242.619	242.618		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	102.000	102.000			
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			
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	886.654	886.654	346.210	1.766	1.766
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	22.000		
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		
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		
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	100.000			
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	325.000			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	353.301	353.301			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700			
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	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	271.601	271.601			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	200.000	200.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	100.000			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	19.293.338		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	27.080.175	27.080.175	19.293.338		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.757.781	8.757.781	768.305		
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	3.504.200	3.504.200			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200	3.504.200			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.253.581	5.253.581	768.305		
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCIÓN PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	443.694			
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			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.172.254	18.172.254	18.244.753		
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	18.172.254	18.172.254	15.306.711		
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124	740.124			
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		
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	2.132.394	2.781.259		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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, LEKEITIO.	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	9.253		
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			2.938.042		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			2.938.042		
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.635.938	18.635.938	9.067.394		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.822.851		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.182.853	11.182.853	2.822.851		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.182.853	11.182.853	2.822.851		
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			
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.553.085	6.553.085	5.844.544		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	320.198	320.198	172.745		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	320.198	320.198	172.745		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	6.123	6.123		
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	8.496	8.495		
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085	46.085	46.084		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	9.848	9.847		
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		
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	6.022.623	6.022.623	5.419.585		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	6.021.875	6.021.875	5.413.339		
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		
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		
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		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748	748	748		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			5.498		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210.264	210.264	252.213		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	117.793	117.793	117.793		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793	117.793	117.793		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	34.085	34.085	34.084		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	31.061	31.061		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024	3.024	3.024		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	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	51.274.521	31.388.114	180.137	180.137

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.537.037	1.485.537	1.428.680	107.424	107.424
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	5.598	5.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	75.634	75.634
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	75.634	75.634
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	75.634	75.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	75.634	75.634
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	322.553	322.553	316.198	26.193	26.193
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	24.974	24.974
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	24.974	24.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	24.974	24.974
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.687	1.219	1.219
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.687	1.219	1.219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.687	1.219	1.219
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.281.159	6.281.159	3.121.922	84.464	17
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.189.159	6.189.159	3.121.910	84.452	5
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	165.700	165.700	160.000		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	165.700	165.700	160.000		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	165.700	160.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.023.459	6.023.459	2.961.910	84.452	5
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.300.000	5.300.000	2.549.865		
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		
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.049.865		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	723.459	723.459	412.045	84.452	5
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305		

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	
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		
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	66.621		
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	127.084		
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	191.294			
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			
011 GASTO PAPEL FIANZA			5	5	5
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	12	12	12
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	12	12	12
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			12	12	12
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.790.250	46.790.250	32.578.457	2.732.587	2.732.087
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.527.274	31.527.274	30.527.274	2.543.940	2.543.940
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.527.274	30.527.274	30.527.274	2.543.940	2.543.940
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.527.274	30.527.274	30.527.274	2.543.940	2.543.940
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	30.527.274	30.527.274	2.543.940	2.543.940
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	2.051.183	188.647	188.147
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.952.976	14.952.976	2.051.183	188.647	188.147
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	7.452.976	7.452.976	2.051.183	188.647	188.147
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.051.183	188.647	188.147
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			
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	2.500.000			
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	18.862.468	4.612.706	4.612.706
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		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.819.000	2.819.000	2.022.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.819.000	2.819.000	2.022.000		
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	2.319.000	2.022.000		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.978.942	21.978.942	4.461.461		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.838.377	3.838.377	4.461.461		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.838.377	3.838.377	4.461.461		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	1.100.000	3.046.088		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	572.613	572.613		
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			
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	18.140.565	18.140.565			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	18.140.565	18.140.565			
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	8.040.565			
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	96.995.625	55.991.527	7.537.181	7.452.234
***** TOTAL PROGRAMA 4312	155.621.677	155.621.677	93.571.674	8.174.161	8.089.214

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	10.905	10.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	2.501	2.501
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	2.501	2.501
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	2.501	2.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	34.624	34.571	2.501	2.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.827	21.827	22.106	1.835	1.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	21.827	21.588	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	21.827	21.588	1.798	1.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	21.827	21.588	1.798	1.798
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			519	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			519	38	38
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			519	38	38
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	147.968	148.191	10.905	10.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.589.243	1.589.243	1.601.988	120.006	120.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	1.185.169	1.183.395	86.188	86.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	1.185.169	1.183.395	86.188	86.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	1.185.169	1.183.395	86.188	86.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	86.188	86.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.696	332.696	347.218	28.720	28.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.696	332.696	328.397	27.351	27.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.696	332.696	328.397	27.351	27.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	27.351	27.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.821	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.821	1.369	1.369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.821	1.369	1.369
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	911.743	911.743	195.692		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	911.743	911.743	195.692		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	911.743	911.743	195.692		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	78.000	78.000			
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.743	535.743	195.692		
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRIT. GEOEUSKADI.	150.000	150.000			

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			
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			
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			

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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	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	6.580.346	120.006	120.006
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	8.448.954	6.728.537	130.911	130.911

(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	58.440	58.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	39.672	39.672
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	39.672	39.672
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	39.672	39.672
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	555.438	555.407	39.672	39.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.106	141.106	147.357	12.162	12.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	141.106	137.638	11.467	11.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	141.106	137.638	11.467	11.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	141.106	137.638	11.467	11.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.718	694	694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.718	694	694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.718	694	694
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	789.034	795.249	58.440	58.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.773.141	2.773.141	2.028.885	142.427	142.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	5.552	5.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	5.552	5.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	77.642	77.384	5.552	5.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.884.647	1.468.388	99.246	99.246
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.884.647	1.468.388	99.246	99.246
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.884.647	1.468.388	99.246	99.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.475.404	1.468.388	99.246	99.246
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243	409.243			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.283	73.283	43.275	36	36
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.283	73.283	43.275	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.283	73.283	43.275	36	36
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	43.283	43.275	36	36
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	737.569	737.569	439.838	37.592	37.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.427	424.427	418.053	36.045	36.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.427	424.427	418.053	36.045	36.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	424.427	415.026	34.895	34.895
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.027	1.150	1.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	268.142	268.142	21.785	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	268.142	268.142	21.785	1.548	1.548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	268.142	21.785	1.548	1.548
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.650.196	2.650.196	2.194.113	1.425	1.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	34.059	34.059	10.771	1.425	1.425
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.559	20.559	10.771	1.425	1.425
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.559	20.559	10.771	1.425	1.425
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	1.559	806	806
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	19.000	9.212	619	619
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	13.500	13.500			
001 CANONES	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000			
001 MOBILIARIO	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.595.137	2.595.137	2.183.342		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.080.019	2.080.019	1.689.224		
<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>	100.000	100.000	4.332		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	4.332		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	68.775	68.775			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	68.775			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.829.244	1.829.244	1.666.744		
001 ENCARGO GENERAL A EJIE,S.A, 2020. ASISTENCIA TECNICA			1.188.744		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	1.188.744			
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	20.000	20.000		
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000	57.000	57.000		
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	56.000			
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	250.000	401.000		
007 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000	95.000			
008 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000	150.000			
009 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	80.000	80.000	18.149		
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.149		
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000			
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.643.337	5.643.337	4.222.998	143.852	143.852
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.432.371	6.432.371	5.018.247	202.291	202.291

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	10.639	10.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	23.935	25.530	2.105	2.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.785	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.785	128	128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.785	128	128
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.921.000	9.921.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.921.000	9.921.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.921.000	9.921.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.921.000	9.921.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	9.921.000			
<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	10.133.919	144.511	10.639	10.639

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	4.434.834	319.615	319.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.347.152	230.039	230.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.347.152	230.039	230.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.347.152	230.039	230.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	3.620.225	3.347.152	230.039	230.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.034.683	1.034.683	1.016.307	84.478	84.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	1.034.683	969.694	81.091	81.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	1.034.683	969.694	81.091	81.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	1.034.683	945.221	79.051	79.051
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.473	2.039	2.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			46.613	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			46.613	3.388	3.388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.613	3.388	3.388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.484.666	2.484.666	712.024		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	666.144	666.144	396.602		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	660.144	396.602		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	660.144	396.602		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	387.446	339.052		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550		
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786	6.786			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.818.522	1.818.522	315.422		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.738.922	1.738.922	315.422		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	17.231		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800			
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	17.231		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000	485.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000	75.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000	380.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.222.122	1.222.122	298.191		
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	180.617			
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	48.000	48.000		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	179.500			
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	60.086		
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	130.000			
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			
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.113.903	119.783	18.427	18.427
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.113.903	2.113.903	119.783	18.427	18.427
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.113.903	2.113.903	119.783	18.427	18.427
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.113.903	2.113.903	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.			18.427	18.427	18.427
**** TOTAL SERVICIO 11	9.744.855	9.744.855	5.266.640	338.042	338.042

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	1.353.108	104.562	104.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.092.325	911.410	66.393	66.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.092.325	911.410	66.393	66.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.092.325	911.410	66.393	66.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	697.872	684.721	49.921	49.921
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	394.453	226.689	16.472	16.472
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			59.039	7.282	7.282
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			59.039	7.282	7.282
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			59.039	7.282	7.282
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			59.039	7.282	7.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	321.416	321.416	311.285	25.788	25.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	321.416	321.416	297.492	24.787	24.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	321.416	321.416	297.492	24.787	24.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	213.162	206.839	17.230	17.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	108.254	90.654	7.557	7.557
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.793	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.793	1.001	1.001
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	645	645
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.929	356	356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.116.802	3.116.802	744.168	718	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	195.551	195.551	6.669		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.551	50.551	6.669		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.551	50.551	6.669		
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	6.669		
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.921.251	2.921.251	737.499	718	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.420	192.420	2.420		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.420	172.420	2.420		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	51.429	718	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	51.429	718	
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000	8.710		
002 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	42.001		
003 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			130	130	
004 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			588	588	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000			
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000			
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.674.831	2.674.831	683.650		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	99.319	99.319	25.198		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			2.867		
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318		
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			5.146		
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	60.000			
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			9.868		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD				11.819	
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)				11.819	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
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		4.156	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI				4.156	
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	50.000			
005 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.126.512	2.126.512	542.476		
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		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			
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
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			
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	600.000	600.000		9.544	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)			25.255		
014 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000	50.000			
015 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.730.000	2.730.000	979.129	1.600	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	255.166	186.166	800	
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		70.166	71.166	800	
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		70.166	71.166	800	
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		70.166	71.166	800	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	185.000	115.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	330.000	330.365	182.455		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	330.000	330.365	182.455		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			40.622		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			40.622		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.215.000	2.144.469	610.508	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			

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	1.994.469	610.508	800	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	1.994.469	610.508	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			
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		
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	
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	308.997		
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		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	875.000	875.000	37.761		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000	26.182		
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000	26.182		
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI			26.182		
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	725.000	725.000	11.580		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.227.523	2.227.523	1.655.280	3.162	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.177.523	2.177.523	1.655.280	3.162	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.177.523	2.177.523	1.655.280	3.162	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.177.523	2.177.523	1.468.294	3.162	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523	952.523	811.004	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			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	50.000	50.000			
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	5.040.682	110.042	104.562
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	30.848.218	10.451.833	458.723	453.243

(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			

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		

(EUROS)

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	1.376.032	576.031		
***** TOTAL SECCION 05	243.768.000	243.768.000	116.346.322	8.966.086	8.875.659

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	46.746	46.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	7.151	7.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	7.151	7.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	7.151	7.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	99.697	7.151	7.151
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	30.884	30.884
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	30.884	30.884
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	30.884	30.884
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.481	30.884	30.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.139	100.139	105.650	8.711	8.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	8.140	8.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	97.682	8.140	8.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.968	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.968	571	571
001 ITZARRI			7.968	571	571
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	636.827	46.746	46.746

(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	9.715	9.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.745	1.959	1.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.125	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.125	1.842	1.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.125	1.842	1.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.620	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.620	116	116
001 ITZARRI			1.620	116	116
**** TOTAL SERVICIO 02	130.347	130.347	131.748	9.715	9.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.675	1.411.675	835.033	62.428	62.428
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	5.425	5.425
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	5.425	5.425
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	5.425	5.425
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	5.425	5.425
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.002	844.002	542.359	39.565	39.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	844.002	542.359	39.565	39.565
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	844.002	542.359	39.565	39.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	543.245	542.359	39.565	39.565
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.086	38.086	37.764	2.697	2.697
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	2.697	2.697
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	2.697	2.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	2.697	2.697
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	452.501	452.501	178.127	14.740	14.740
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	14.092	14.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	14.092	14.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	14.092	14.092
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	214.335	214.335	8.913	648	648
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	648	648
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	648	648
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.434.189	3.434.189	2.802.290	274	274
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	5.474		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.474		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.474		
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.474		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.419.730	3.419.730	2.796.816	274	274
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	274	274	274
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	274	274	274
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	71.000	71.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.337.530	3.337.530	2.796.542		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	25.000	25.000	22.542		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.000	110.000			
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.486.000	1.486.000			
<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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.456.000	1.456.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.456.000	1.456.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.456.000	1.456.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 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	6.399.864	3.637.323	62.702	62.702

(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	7.206.983	4.405.899	119.163	119.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.804.520	5.804.520	5.524.084	403.107	403.107
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	302.553	302.553
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	302.553	302.553
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	302.553	302.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	302.553	302.553
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.163.545	1.163.545	1.140.872	94.575	94.575
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.078.934	90.061	90.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.078.934	90.061	90.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.070.081	89.226	89.226
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			8.853	835	835
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.938	4.514	4.514
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.938	4.514	4.514
001 ITZARRI			61.462	4.480	4.480
002 ITZARRI			476	34	34
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707			
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	14.000	14.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707			
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171			
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	125.722	125.722			
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	19.814	19.814			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	5.524.084	403.107	403.107

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	10.850	10.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	2.386	2.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	2.386	2.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	2.386	2.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	32.839	2.386	2.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.573	22.573	23.001	1.894	1.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	21.136	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	21.136	1.760	1.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.136	1.760	1.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.865	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.865	134	134
001 ITZARRI			1.865	134	134
<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	10.850	10.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.030.486	2.030.486	1.745.067	128.500	128.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.317.764	93.911	93.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.317.764	93.911	93.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.317.764	93.911	93.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	93.911	93.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	406.047	406.047	355.929	29.491	29.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	406.047	406.047	335.486	28.001	28.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	406.047	406.047	335.486	28.001	28.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	28.001	28.001
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.443	1.490	1.490
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.443	1.490	1.490
001 ITZARRI			20.443	1.490	1.490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	426.000	426.000	13.130	62	62
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	426.000	426.000	13.130	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	426.000	426.000	13.130	62	62
<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>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	13.130	62	62
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	13.130	62	62
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	272.000	272.000			
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000			
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

(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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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	1.758.197	128.562	128.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	904.560	904.560	787.405	58.778	58.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	571.181	41.713	41.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	571.181	41.713	41.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	571.181	41.713	41.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	41.713	41.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.982	159.982	144.850	11.967	11.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.982	159.982	135.211	11.264	11.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.982	159.982	135.211	11.264	11.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	11.264	11.264
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.638	702	702
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.638	702	702
001 ITZARRI			9.638	702	702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	931.910	931.910	787.405	58.778	58.778
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	8.217.040	601.296	601.296

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	10.609	10.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	2.658	2.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	32.460	2.658	2.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	22.779	1.972	1.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.037	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.037	1.842	1.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.037	1.842	1.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.742	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.742	130	130
001 ITZARRI			1.742	130	130
<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	10.609	10.609

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	91.600	91.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	65.716	65.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	65.716	65.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	65.716	65.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	488.107	35.589	35.589
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	413.738	30.127	30.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.027	244.027	251.026	20.785	20.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	238.849	19.898	19.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	238.849	19.898	19.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	137.366	11.444	11.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	101.482	8.454	8.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.178	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.178	887	887
001 ITZARRI			7.322	534	534
002 ITZARRI			4.856	354	354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.112.101	6.112.101	154.475	139.375	139.375
<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	15.100		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.200	21.200	15.100		
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			
001 GAS.	9.200	9.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	892.813	892.813			
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			
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	230.015	230.015			
003 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	135.588	5.135.588	139.375	139.375	139.375
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	135.588	5.135.588	139.375	139.375	139.375
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000			
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.378.720	230.974	230.974

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	60.528	60.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	41.967	41.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	41.967	41.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	41.967	41.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	610.906	41.967	41.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.433	166.433	171.599	13.463	13.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	161.847	12.787	12.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	161.847	12.787	12.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	161.847	12.787	12.787
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.752	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.752	676	676
001 ITZARRI			9.752	676	676
<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	60.528	60.528
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	2.371.539	302.112	302.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	353.341	353.341	293.737	21.814	21.814
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	5.507	5.507
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	5.507	5.507
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	5.507	5.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	5.507	5.507
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	210.295	210.295	162.884	11.843	11.843
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	162.884	11.843	11.843
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	162.884	11.843	11.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	162.884	11.843	11.843
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.264	66.264	54.074	4.465	4.465
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	50.479	4.205	4.205
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	50.479	4.205	4.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	50.479	4.205	4.205
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.595	260	260
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.595	260	260
001 ITZARRI			3.595	260	260
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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
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	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	364.341	364.341	293.737	21.814	21.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.499.795	5.499.795	5.299.986	159.823	159.823
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	5.325	5.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	5.325	5.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	5.325	5.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	5.325	5.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.737.813	1.737.813	1.545.773	112.940	112.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.715.739	1.545.773	112.940	112.940
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.715.739	1.545.773	112.940	112.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.715.739	1.545.773	112.940	112.940
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.074			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.074			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.074			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.687.599	3.687.599	3.679.834	41.558	41.558
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	456.916	39.871	39.871
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	456.916	39.871	39.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	424.319	36.302	36.302
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.563	1.150	1.150
003 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			29.034	2.420	2.420
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.108	1.687	1.687
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.108	1.687	1.687
001 ITZARRI			22.369	1.633	1.633
002 ITZARRI			740	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.798.624	2.798.624	1.585.877	302	302
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	60.000	60.000			
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	1.880		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	1.880		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	1.880		
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	1.880		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.639.124	2.639.124	1.583.997	302	302
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	302	302	302
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	302	302	302
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	302	302	302
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	1.583.696		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	1.583.696		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	549.107	549.107	746.752		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	330.939	330.939	257.721		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	352.514	352.514	319.730		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	55.000	55.000	59.493		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.000.000	1.000.000	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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	276.564	276.564			
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			
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	6.885.864	160.125	160.125
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.662.760	8.662.760	7.179.601	181.939	181.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.211.000	1.211.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.087.008	2.087.008	1.896.779	135.330	135.330
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	95.482	95.482
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	95.482	95.482
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	95.482	95.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	95.482	95.482
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	430.518	430.518	411.618	34.750	34.750
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	390.398	32.599	32.599
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	390.398	32.599	32.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	382.180	31.914	31.914
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			8.217	685	685
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.220	2.151	2.151
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.220	2.151	2.151
001 ITZARRI			21.220	2.151	2.151
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.852.720	6.852.720	6.271	6.271	6.271
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.975.720	2.975.720			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.975.720	2.975.720			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
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			
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000			
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000			
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.877.000	3.877.000	6.271	6.271	6.271
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.877.000	3.877.000	6.271	6.271	6.271
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	6.271	6.271	6.271
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	6.271	6.271	6.271
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	123	123	123
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	123	123	123
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	123	123	123
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	123	123	123
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	123	123	123
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.440.000	1.440.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.440.000	1.440.000			
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.440.000	1.440.000			
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	1.440.000	1.440.000			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	1.903.173	141.724	141.724
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	1.903.173	141.724	141.724
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	59.920.000	27.868.794	5.137.777	5.137.777

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	999.000	879.000	657.784	182	182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	999.000	879.000	657.784	182	182
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	867.000	747.000	657.784	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	865.000	745.000	657.603		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	657.603		
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			
<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			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
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	657.784	182	182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	773.146	773.146	49.900		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.675	5.675			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.109	5.109			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	566	566			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	566	566			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.976	26.976			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.765	10.765			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.765	10.765			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.537	3.537			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	12.674	12.674			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	740.197	49.900		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	49.900		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	49.900		
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	669.609			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	113.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	37.272			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	32.522			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	27.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
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	123.206			
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	7.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	773.146	49.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.291.461	39.291.461	199	199	
<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	16.187.601	199	199	
<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	16.148.147			
<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	199	199	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			199	199	
001 OTROS GASTOS SOCIALES			199	199	
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	154	154			
001 OTROS	154	154			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.409.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.120.560			
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	42.843.621	199	199	

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	2.099.664		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.502.632	4.502.632	2.099.664		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.502.632	4.502.632	2.099.664		
<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		
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	8.800		
<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			
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	4.502.632	2.099.664		

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	31.511.908	2.374.196	2.374.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	97.197	97.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	97.197	97.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	97.197	97.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.050	97.197	97.197
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	34.055	34.055
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	34.055	34.055
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	34.055	34.055
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.353	34.055	34.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	22.548.526	1.633.254	1.633.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	21.768.071	1.515.879	1.515.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	21.768.071	1.515.879	1.515.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	23.445.451	21.768.071	1.515.879	1.515.879
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			313.439	28.170	28.170
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			313.439	28.170	28.170
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			313.439	28.170	28.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			467.016	89.205	89.205
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			467.016	89.205	89.205
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			467.016	89.205	89.205
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.208	87.208	504.492	38.194	38.194
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	87.208	504.492	38.194	38.194
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	87.208	504.492	38.194	38.194
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	87.208	504.492	38.194	38.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.355.322	7.355.322	6.625.487	571.495	571.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.275.976	544.313	544.313
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.275.976	544.313	544.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	5.948.110	496.031	496.031
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			149.287	32.751	32.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			169.636	14.415	14.415
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.942	1.116	1.116
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	419.938	419.938	349.511	27.183	27.183
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	349.511	27.183	27.183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	343.751	26.669	26.669
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			570	122	122
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.767	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			423	46	46
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.	576.532	576.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	469.572	47.525	186	186
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	17.352		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	17.352		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	17.352		
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	17.352		
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	30.173	186	186
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	30.173	186	186
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	31.571.433	2.386.382	2.386.382

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	16.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	16.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	82.939.749	82.939.749	34.378.980	2.386.762	2.386.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	230.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	230.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	230.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	230.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.684.033	300.684.033	63.512.234	63.512.234	63.512.234
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	300.684.033	300.684.033	63.512.234	63.512.234	63.512.234
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	300.684.033	300.684.033	63.512.234	63.512.234	63.512.234
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	299.619.033	299.619.033	63.512.234	63.512.234	63.512.234
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.977.793	283.977.793	60.272.548	60.272.548	60.272.548
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	3.239.686	3.239.686	3.239.686
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	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	63.512.234	63.512.234	63.512.234

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	567.375.850	44.441.561	44.441.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.246.099	408.246.099	413.674.641	30.743.234	30.743.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	375.672.496	369.802.942	27.248.900	27.248.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	375.672.496	369.802.942	27.248.900	27.248.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	369.802.942	27.248.900	27.248.900
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	31.614.103	43.871.700	3.494.335	3.494.335
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	31.614.103	43.871.700	3.494.335	3.494.335
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	3.494.335	3.494.335
<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	37.015.054	2.953.370	2.953.370
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	42.061.501	30.114.097	2.075.140	2.075.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	42.061.501	30.114.097	2.075.140	2.075.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	42.061.501	30.114.097	2.075.140	2.075.140
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.148.843	517.097	517.097
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.148.843	517.097	517.097
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.148.843	517.097	517.097
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.752.114	361.133	361.133
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.752.114	361.133	361.133
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.752.114	361.133	361.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.433.241	115.433.241	116.686.154	10.744.957	10.744.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	113.539.364	110.620.054	10.254.915	10.254.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	113.539.364	110.620.054	10.254.915	10.254.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	93.922.438	8.573.389	8.573.389
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	220.564	220.564
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.797.929	1.319.838	1.319.838
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.183.301	141.125	141.125
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	5.984.903	482.756	482.756
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	17.960	2.758	2.758
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	17.960	2.758	2.758
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966.943	479.998	479.998
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.519.398	428.354	428.354
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.606	8.639	8.639
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361.031	40.571	40.571
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.908	2.433	2.433
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	126.377	126.377	81.197	7.286	7.286
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	323		
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	323		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	75.877	75.877	80.874	7.286	7.286
001 OTROS	75.877	75.877	50.050	3.933	3.933
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.284	2.061	2.061
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.540	1.293	1.293
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	574.009.933	567.375.850	44.441.561	44.441.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.329.842	7.329.842	3.192.987		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.000	557.000	139.024		
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	139.024		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	139.024		
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	139.024		
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000			
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			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	901.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	901.500			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000			
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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.446.593	3.446.593	3.053.963		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.446.593	3.446.593	3.053.963		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.610.000	1.610.000	610.000		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	610.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.444.904	30.444.904	398.974		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.444.904	30.444.904	398.974		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	22.242.193	22.242.193	398.974		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	22.242.193	22.242.193	398.974		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	8.145.250	328.115		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	61.258		
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	9.601		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	906.711	906.711			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	423.711	423.711			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	423.711	423.711			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.595.000	5.595.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	9.208.455	3.208.455		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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	46.983.201	6.800.416		

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			
<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			
<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			

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			
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			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	598.090			
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			

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	9.134.120		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.112.562	14.112.562	9.134.120		
<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	9.134.120		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.100.562	14.100.562	9.134.120		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	780.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.134.120		
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			
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21.	70.950	70.950			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.438.378	15.438.378	9.134.120		

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.658.942			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.739	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			
<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			
<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			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<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	53.686.553	15.208.118	3.830.151
<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	3.830.151
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	3.830.151
<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	3.830.151
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	3.830.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	26.595.745			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	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	53.686.553	15.208.118	3.830.151
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.028.766.924	700.509.173	123.161.914	111.783.947

(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	90.994.321	90.994.321	90.994.321
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	344.156.418	344.156.418	90.994.321	90.994.321	90.994.321
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	344.156.418	344.156.418	90.994.321	90.994.321	90.994.321
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	344.156.418	344.156.418	90.994.321	90.994.321	90.994.321
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	186.124.824	38.292.687	38.292.687	38.292.687
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	4.296.300	4.296.300	4.296.300
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	90.994.321	90.994.321	90.994.321

(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	576.544.729	48.690.576	48.690.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.539.456	428.539.456	428.582.454	34.796.244	34.796.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	397.310.238	395.509.674	31.934.561	31.934.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	397.310.238	395.509.674	31.934.561	31.934.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.855.609	374.700	374.700
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	291.256.959	23.268.950	23.268.950
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	99.397.106	8.290.911	8.290.911
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	33.044.286	2.851.467	2.851.467
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	30.320.218	30.320.218	33.044.286	2.851.467	2.851.467
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			216.477	14.596	14.596
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			972.166	61.062	61.062
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			744.064	50.105	50.105
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			347.993	37.841	37.841
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.271.563	2.008.241	2.008.241
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.492.022	679.624	679.624
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	28.493	10.216	10.216
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	28.493	10.216	10.216
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.670	2.102	2.102
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.208	2.917	2.917
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.615	5.196	5.196
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.406.903	38.406.903	25.855.508	1.849.771	1.849.771
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	23.169.966	1.574.485	1.574.485
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	23.169.966	1.574.485	1.574.485
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	114.173	114.173
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	10.823.950	719.859	719.859
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	10.839.871	740.453	740.453
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	628.064	83.106	83.106
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	628.064	83.106	83.106
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			392.284	49.918	49.918

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.780	33.188	33.188
CONCEPTO .-.: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.057.478	192.180	192.180
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.057.478	192.180	192.180
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	4.213	4.213
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.287.352	126.120	126.120
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			711.139	61.847	61.847
ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.591.288	123.591.288	122.106.767	12.044.560	12.044.560
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	122.340.066	115.937.255	11.504.011	11.504.011
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	122.340.066	115.937.255	11.504.011	11.504.011
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	165.795	165.795
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	73.113.425	7.159.725	7.159.725
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	29.534.886	2.975.821	2.975.821
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.			1.780	769	769
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.654	1.014	1.014
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.515	1.812	1.812
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			68.278	5.344	5.344
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			305.237	22.736	22.736
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			233.515	18.343	18.343
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.263	2.538	2.538
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			258.830	41.482	41.482
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			125.997	18.884	18.884
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			110.764	14.802	14.802
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.320.437	744.984	744.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.345.076	250.291	250.291
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.843	1.567	1.567
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			422.778	51.630	51.630
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			236.318	26.475	26.475
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.121.774	1.121.774	6.090.944	534.754	534.754
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.121.774	1.121.774	14.035	5.207	5.207
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	10.335	1.858	1.858
003 INDEMNIZACIONES			3.700	3.349	3.349
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.076.909	529.547	529.547
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91.155	7.084	7.084
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.241.656	356.110	356.110
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.564.256	138.385	138.385
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	27	27
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.728	137	137
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.692	780	780
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.139	148	148
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	103	103
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.288	1.429	1.429
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.255	456	456
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.073	795	795
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			121.722	19.252	19.252
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.993	3.263	3.263
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			885	63	63
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.083	1.163	1.163
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.488	352	352
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	129.448	129.448	78.569	5.795	5.795
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	9.455		
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			5.941		
003 ACCION SOCIAL			1.802		
004 ACCION SOCIAL			477		
005 ACCION SOCIAL			1.158		
006 ACCION SOCIAL			77		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	78.948	78.948	69.114	5.795	5.795
001 OTROS	30.059	30.059			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS	33.217	33.217	34.840	2.461	2.461
003 OTROS	15.672	15.672	15.510	1.071	1.071
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.571	983	983
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.566	922	922
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.628	360	360
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.537.647	576.544.729	48.690.576	48.690.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.172.834	23.172.834	15.359.731		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263.000	263.000			
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
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			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.811.334	20.811.334	15.359.731		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	211.427		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	211.427		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	211.427		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.536.334	20.536.334	15.148.304		
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	6.716		
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	6.716		
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.062.378	34.062.378	669.295		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.062.378	34.062.378	669.295		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	27.957.878	27.957.878	669.295		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	27.957.878	27.957.878	487.795		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	196.076		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	15.972.613	219.484		
003 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			72.235		
004 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			181.500		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			181.500		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 PREVENCIÓN	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	16.029.026		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	13.564.695	23	23	23
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.084.054	2.084.054			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.207.870	1.207.870			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	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	23	23	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			

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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.585.228	3.585.228			
<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			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	21.718	21.718			
003 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	150.000			
004 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	20.633.797			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.725.534	6.725.534			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.725.534			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.725.534			
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.908.263	13.908.263			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	1.250.821			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	1.250.821			
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	337.995			
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	30.000			
002 CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL	5.715.785	5.715.785			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.000.000	2.000.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	38.616.125	23	23	23

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	981.000	981.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	981.000	981.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	981.000	981.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.000	150.000			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	831.000			
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
003 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.634.136	2.634.136	1.860.306		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.634.136	2.634.136	1.860.306		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	770.000	616.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.864.136	1.864.136	1.244.306		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.864.136	1.864.136	1.244.306		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000			

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	1.860.306		
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.054.829.860	1.054.829.860	685.428.427	139.684.941	139.684.941

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	314.606.597	285.931.814	280.684.265	28.437.398
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	303.053.380	303.053.380	285.931.814	280.684.265	28.437.398
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	301.766.159	284.644.593	279.718.850	27.471.983
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.676.159	301.676.159	284.644.593	279.718.850	27.471.983
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	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	27.471.983
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	9.924.767	9.924.767	4.999.024	
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	16.431.566			
005 PROMOCION INVESTIGACION EXCELENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDADES EUROPEAS	100.000	100.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.643.217	10.643.217			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.643.217	10.643.217			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000			
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000			
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.553.217	9.553.217			
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	4.959.655			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	4.403.562			
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	1.543.000	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	1.543.000	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.367.774	14.367.774	1.500.000	1.500.000	750.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.367.774	14.367.774	1.500.000	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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.823.475	4.823.475			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.823.475	4.823.475			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	4.823.475	4.823.475			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	2.554.974			
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.268.501	2.268.501			
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	334.243.048	287.474.814	282.216.515	29.219.648
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	334.243.048	287.474.814	282.216.515	29.219.648

(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	35.791.486	3.000.918	3.000.918
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	23.147.577	23.147.577	25.937.814	2.091.969	2.091.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	23.921.948	1.886.127	1.886.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	23.921.948	1.886.127	1.886.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.312.563	701.237	701.237
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.423.472	1.169.272	1.169.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	185.913	15.617	15.617
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.013.551	203.863	203.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.013.551	203.863	203.863
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	1.777	1.777
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			109.858	9.956	9.956
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			725.216	69.078	69.078
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.153.603	123.052	123.052
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.315	1.979	1.979
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.315	1.979	1.979
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.315	1.979	1.979
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.392.277	1.392.277	1.901.886	130.477	130.477
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.848.414	125.821	125.821
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.848.414	125.821	125.821
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.500.391	102.617	102.617
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	348.022	23.204	23.204
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.472	4.655	4.655
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.472	4.655	4.655
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.852	1.698	1.698
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.620	2.957	2.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.006.742	7.006.742	7.951.786	778.473	778.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.006.061	7.006.061	7.559.053	745.141	745.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.006.061	7.006.061	7.559.053	745.141	745.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.717.307	275.480	275.480
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	3.982.006	368.215	368.215

(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	5.496	5.496
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	722	722	722
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.009	768	768
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			34.742	3.501	3.501
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.791	473	473
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.000	18.474	18.474
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			228.242	25.218	25.218
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			362.052	44.948	44.948
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	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			391.136	33.251	33.251
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.139		
001 INDEMNIZACIONES			1.139		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			389.997	33.251	33.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134.448	11.271	11.271
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233.570	19.490	19.490
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.789	234	234
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	382	382
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			397	39	39
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	18	18
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.567	586	586
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.597	325	325
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.729	907	907
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	681	681	1.597	81	81
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			461		
001 ACCION SOCIAL			461		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	681	681	1.136	81	81
001 OTROS	681	681	852	57	57

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			284	24	24
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	35.791.486	3.000.918	3.000.918

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.429.780	1.429.780	980.024		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.429.780	1.429.780	980.024		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.429.780	1.429.780	980.024		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.840	60.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.840	60.840			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.840	60.840			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.490.620	980.024		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.000	105.000	125	125	50
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	105.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	105.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000	50.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			125	125	50
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			125	125	50
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			125	125	50
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	50
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000	105.000	125	125	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.174.053	2.174.053	86.643	1.497	
<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		
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	85.147		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147		
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	1.593.134			
<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			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	451.849	451.849			
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			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.062.848	1.062.848			
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	352.520			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	25.000	25.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	414.149	414.149			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	50.000	50.000			
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000			
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	1.497	1.497	
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	1.497	1.497	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.497	1.497	
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.479.494	12.479.494	434.000	86.100	84.000
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	434.000	86.100	84.000
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	434.000	86.100	84.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	434.000	86.100	84.000
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	511.682	434.000	86.100	84.000
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			

(EUROS)

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			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	314.222	314.222			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	314.222	314.222			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	314.222	314.222			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000			
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000			
003 CONSERVATORIOS	42.000	42.000			
004 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000			
005 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000			
006 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000			
007 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
008 CPED KIROLENE	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.967.769	14.967.769	520.643	87.597	84.000

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	57.615.251	46.677.545	12.473.906	5.438.785

(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	2.082.198	2.082.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.681.983	34.681.983	21.745.008	1.665.643	1.665.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.351.130	1.628.573	1.628.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.351.130	1.628.573	1.628.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.351.130	1.628.573	1.628.573
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	37.070	37.070
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	393.878	37.070	37.070
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	1.024	1.024
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			379.581	36.046	36.046
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	459.619	459.619	208.973	15.651	15.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	208.973	15.651	15.651
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	208.973	15.651	15.651
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	208.973	15.651	15.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.890.297	6.890.297	4.416.121	400.904	400.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.096.354	375.958	375.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.096.354	375.958	375.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.915.103	356.103	356.103
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	378	378
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			59.562	4.956	4.956
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			117.140	14.521	14.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			319.767	24.945	24.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			319.767	24.945	24.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			314.432	24.504	24.504
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214	15	15
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.846	205	205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.275	221	221
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	26.370.103	2.082.198	2.082.198

(EUROS)

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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.711.241	4.711.241	18.029		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.615.221	4.615.221	18.029		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.531.113	18.029		
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	39.880			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509			
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000			
001 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.443.117	2.443.117			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	240.000			
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	212.000			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: 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	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			
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	1.373.172	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	17.309			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	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	2.698.890			
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	2.658.890			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.658.890	2.658.890			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.658.890	2.658.890			
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	90.000	90.000			
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			
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			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21.	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	50.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 19/20.	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	7.410.131	18.029		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.362.749	50.362.749	26.738.718	2.082.198	2.082.198

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	32.332.597	32.332.597	30.184.186	2.601.168	2.601.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.807.051	26.807.051	24.428.125	2.009.935	2.009.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.292.051	25.292.051	22.444.449	1.849.590	1.849.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.292.051	25.292.051	22.444.449	1.849.590	1.849.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.444.449	1.849.590	1.849.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.983.676	160.345	160.345
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.983.676	160.345	160.345
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.983.676	160.345	160.345
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.219	42.219	85.656	6.118	6.118
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.219	42.219	85.656	6.118	6.118
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.219	42.219	85.656	6.118	6.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	6.118	6.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.483.327	5.483.327	5.670.405	585.114	585.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.483.327	5.483.327	5.326.438	555.141	555.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.483.327	5.483.327	5.326.438	555.141	555.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.706.784	492.388	492.388
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.			619.654	62.754	62.754
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			343.967	29.973	29.973
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			343.967	29.973	29.973
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330.650	28.418	28.418
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.317	1.555	1.555
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.184.186	2.601.168	2.601.168

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			

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	826.487			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	826.487			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487			
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	447.452			
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 20/21.	379.035	379.035			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.710.316			

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	240.146		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.784	1.423.784	240.146		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.784	1.423.784	240.146		
<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			
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			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.671.426	1.671.426			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.671.426	1.671.426			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.671.426	1.671.426			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.671.426	1.671.426			
001 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 19/20	98.586	98.586			
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			
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			
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	240.146		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	37.816.940	37.816.940	30.424.332	2.601.168	2.601.168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	141.000	141.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	141.000	141.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.000	141.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.710.000	51.710.000	10.853.634		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.710.000	51.710.000	10.853.634		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.710.000	51.710.000	10.853.634		
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	26.410.000	26.410.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.100.000	25.100.000	10.853.634		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	7.887.232		
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		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.690.000	58.690.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<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 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.090.000	58.090.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	110.400.000	110.400.000	10.853.634		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.041.219	28.041.219	13.862.248	1.058.732	1.058.732
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	736.125	736.125
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	565.337	565.337
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	565.337	565.337
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	565.337	565.337
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	4.865	4.865
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	4.865	4.865
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	4.865	4.865
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.674.490	165.923	165.923
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.674.490	165.923	165.923
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.674.490	165.923	165.923
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.595.432	8.595.432	3.514.723	322.607	322.607
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.363.239	8.363.239	3.293.030	306.164	306.164
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.363.239	8.363.239	3.293.030	306.164	306.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.737.134	239.945	239.945
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	3.329	3.329
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			536.320	62.889	62.889
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.767	173.767	140.677	10.679	10.679
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	173.767	173.767			
001 INDEMNIZACIONES	979	979			
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			140.677	10.679	10.679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129.608	9.654	9.654
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			160	25	25
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.909	1.001	1.001

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	58.426	58.426	81.016	5.764	5.764
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			8.217		
001 ACCION SOCIAL			6.819		
002 ACCION SOCIAL			1.398		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	58.426	58.426	72.799	5.764	5.764
001 OTROS	58.426	58.426	59.644	4.331	4.331
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			415	78	78
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.739	1.355	1.355
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	13.862.248	1.058.732	1.058.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.046.800	1.046.800	355.189		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.046.800	1.046.800	355.189		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.046.800	1.046.800	355.189		
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	575.000	575.000	355.189		
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			201.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	471.800	471.800			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	18.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 19/20.	341.156	341.156			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 20/21.	62.644	62.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.517.578	5.517.578	909.133		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.517.578	5.517.578	909.133		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.544.578	4.544.578	909.133		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.544.578	4.544.578	909.133		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.018.710	909.133		
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	6.564.378	1.264.322		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.911.819	31.911.819	1.628.779	1.628.779	1.371.879
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.091.469	2.091.469			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.091.469	2.091.469			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.820.350	29.820.350	1.628.779	1.628.779	1.371.879
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.970.350	27.970.350	1.628.779	1.628.779	1.371.879
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.970.350	27.970.350	1.628.779	1.628.779	1.371.879
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	943.779	943.779	943.779
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	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	
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.850.000	1.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.850.000	1.850.000			
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	31.911.819	31.911.819	1.628.779	1.628.779	1.371.879
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	177.058.416	27.608.982	2.687.510	2.430.610

(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	8.300.616	672.816	672.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.576.114	26.576.114	5.318.700	418.908	418.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.426.114	11.426.114	4.252.534	318.605	318.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.426.114	11.426.114	4.252.534	318.605	318.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.522.569	268.243	268.243
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	729.965	50.362	50.362
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	100.303	100.303
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	1.066.166	100.303	100.303
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	92.847	92.847
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	7.456	7.456
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.138.262	1.138.262	1.288.580	88.209	88.209
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.262	1.138.262	1.053.509	64.316	64.316
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.262	1.138.262	1.053.509	64.316	64.316
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.053.509	64.316	64.316
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			235.071	23.893	23.893
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			235.071	23.893	23.893
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			235.071	23.893	23.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.468.333	8.468.333	1.693.336	165.698	165.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.468.179	8.468.179	1.605.658	158.320	158.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.468.179	8.468.179	1.605.658	158.320	158.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.050.197	98.008	98.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	146.334	13.405	13.405
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	34.104	34.104
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.370	2.714	2.714
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			72.939	10.088	10.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			86.846	7.295	7.295
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.846	7.295	7.295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.885	5.547	5.547
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	790	790
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.289	789	789
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	44	44
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.321	126	126
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	154	154	832	84	84
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	154	154	832	84	84
001 OTROS	154	154	154	13	13
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			678	71	71
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.300.616	672.816	672.816

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212.790	212.790	159.120		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.790	212.790	159.120		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.790	212.790	159.120		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	149.610	149.610			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	149.610	149.610			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	63.610	63.610			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.828.524	176.194	250	250
<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			
<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	2.722.232	176.194	250	250
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	2.649.732	176.194	250	250
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	139.464			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	129.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	69.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	101.744			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	101.744			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	176.194	250	250
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	250	250	250
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
004 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			175.944		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	1.599.024			
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	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	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			
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			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.205.800	4.205.800			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.205.800	4.205.800			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	985.000	985.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	985.000	985.000			
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	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			
004 EIMA 2.0 20/21.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 19/20.	100.000	100.000			
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.220.800	3.220.800			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.220.800	3.220.800			
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			
003 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 19/20.	980.000	980.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21.	245.000	245.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	40.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 19/20.	80.000	80.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 19/20.	30.000	30.000			
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21.	6.400	6.400			
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 19/20.	30.000	30.000			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 20/21.	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	7.034.324	176.194	250	250
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.579.433	8.635.930	673.066	673.066

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178.690	178.690	960	960	960
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.690	178.690	960	960	960
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.690	178.690	960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.500	160.500	960	960	960
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.390.531	28.390.531			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.957.669	15.957.669			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.957.669	15.957.669			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	397.669	397.669			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000			
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669	19.669			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	200.000			
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	15.560.000	15.560.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.432.862	12.432.862			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.698.862	11.698.862			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.698.862	11.698.862			
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	7.472.881			
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	876.880			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	2.192.940			
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	770.330			
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			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.000	180.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	554.000	554.000			
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			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	29.402.313	29.402.313			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	25.928.673			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	25.928.673			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.643.123	8.643.123			
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.753.228	3.753.228			
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	4.689.895	4.689.895			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	12.413.214	12.413.214			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	22.320	22.320			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	263.162	263.162			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.872.336	4.872.336			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.902.825	1.902.825			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.902.825	1.902.825			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.902.825	1.902.825			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.902.825	1.902.825			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.570.815	1.570.815			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.570.815	1.570.815			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.570.815	1.570.815			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	12.424	12.424			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	147.327	147.327			
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	21.673	21.673			
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	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			
**** TOTAL SERVICIO 42	57.989.684	57.989.684	960	960	960
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.673.630	8.084.906	960	960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.000	560.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	560.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	560.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 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	2.934.446.000	1.855.961.807	567.968.940	296.301.885

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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	43.530	43.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	7.060	7.060
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	29.065	29.065
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	29.065	29.065
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	29.065	29.065
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	421.920	29.065	29.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.471	99.471	89.816	7.404	7.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	84.558	7.044	7.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	84.558	7.044	7.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	84.558	7.044	7.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.258	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.258	360	360
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.258	360	360
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	610.231	43.530	43.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.251	334.251	303.225	23.302	23.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	161.398	11.507	11.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	158.359	11.507	11.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	158.359	11.507	11.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	158.359	11.507	11.507
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.039		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.039		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.039		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.648	103.648	70.453	6.697	6.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	67.007	6.448	6.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	67.007	6.448	6.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	66.056	5.497	5.497
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			951	951	951
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.446	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.446	249	249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.446	249	249
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	303.225	23.302	23.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.686.143	5.848.143	5.625.188	402.928	402.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	6.569	6.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	4.346.263	4.002.320	279.143	279.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	4.025.263	3.923.932	279.143	279.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	4.025.263	3.923.932	279.143	279.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	34.777	2.517	2.517
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	869.051	61.515	61.515
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.496.827	1.408.705	92.896	92.896
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.623.964	1.611.399	122.215	122.215
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	78.388		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	78.388		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		321.000	78.388		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.035	260.035	338.738	16.831	16.831
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	313.466	16.831	16.831
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	313.466	16.831	16.831
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			116.537	8.324	8.324
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	135.078	8.507	8.507
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	61.852		
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	25.271		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	25.271		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	25.271		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.150.328	1.150.328	1.192.616	100.384	100.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.150.328	1.150.328	1.127.781	95.535	95.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.150.328	1.150.328	1.127.781	95.535	95.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	23.586	1.964	1.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	260.398	21.739	21.739
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	379.525	32.598	32.598
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	431.504	36.682	36.682
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.692	1.880	1.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			8.076	672	672
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			64.835	4.849	4.849
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.835	4.849	4.849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.894	136	136
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.069	1.022	1.022
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.378	1.669	1.669
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.510	1.951	1.951
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			605	44	44
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	27	27
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.955.752	1.955.752	957.752		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
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	24.620		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	127.257	127.257			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	127.257	127.257			
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	166.701	166.701	24.620		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	161.201	161.201	24.620		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	20.236		
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	933.132		
<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		
<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		
001 GAS DTA.	2.504	2.504	2.503		
002 GAS DTA.	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			1.645		
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	724.865		
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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	32.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	700.911	700.911	559.675		
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	112.423		
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	170.726		
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	276.526		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	203.459	203.459	151.478		
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.038		
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	49.580		
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			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	291.905	291.905			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.800	7.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000			
001 MOBILIARIO	3.500	3.500			
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	8.151.926	6.582.939	402.928	402.928

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	4.038.189	2.506.750	172.863	172.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.762.380	1.895.219	122.854	122.854
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.762.380	1.816.917	122.854	122.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.762.380	1.816.917	122.854	122.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.853.483	1.816.917	122.854	122.854
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	908.897			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			78.303		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			78.303		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			78.303		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.204.431	1.204.431	540.156	44.911	44.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	523.535	516.546	43.245	43.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	523.535	516.546	43.245	43.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	523.535	492.073	41.206	41.206
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.473	2.039	2.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	598.896	598.896	23.611	1.666	1.666
<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	1.666	1.666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	23.611	1.666	1.666
<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			

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.621.611	3.621.611	1.824.872		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.315	83.315	2.872		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	2.872		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	2.872		
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	2.872		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000			
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000			
<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	1.822.000		
<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	1.822.000		
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	1.822.000		
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	215.564	215.564			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 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			
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	9.147.674	4.331.622	172.863	172.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	550.000	550.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	550.000	550.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	550.000	550.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	550.000	550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	18.809.564	18.809.564	11.828.018	642.623	642.623

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.429.978	11.609.978	11.165.210	786.055	786.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	9.219.163	8.505.036	583.377	583.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	8.450.163	8.385.068	583.377	583.377
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	8.450.163	8.385.068	583.377	583.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.486.794	1.455.708	96.466	96.466
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.060.891	219.534	219.534
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	3.868.469	267.377	267.377
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		769.000	109.104		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		769.000	109.104		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.592		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		769.000	38.665		
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.848		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.864		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.864		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.864		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			236.607		
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			236.607		
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			236.607		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			58.421		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			178.186		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.390.815	2.390.815	2.423.567	202.678	202.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.390.815	2.390.815	2.298.430	193.589	193.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.390.815	2.390.815	2.298.430	193.589	193.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	373.432	31.526	31.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	837.217	69.959	69.959
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.050.273	87.823	87.823
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.404	1.370	1.370
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.566	797	797
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.085	1.007	1.007
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.454	1.107	1.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			125.137	9.089	9.089
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			125.137	9.089	9.089
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.650	1.505	1.505
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.834	3.260	3.260
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.652	4.324	4.324
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.053.261.096	3.053.261.096	2.794.231.707	212.471.102	202.252.731
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	2.794.176.170	212.471.042	202.252.671
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.818.833.009	2.818.833.009	2.691.631.699	212.448.068	202.252.671
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.136.683	29.136.683	26.820.638	1.429.952	
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.131.013		
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	1.115.680	
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706		
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	3.928.395	314.272	
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.675.101.843	2.675.101.843	2.556.320.996	204.505.678	196.669.130
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	383.832.675	30.706.614	30.706.614
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	11.944.330	955.546	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	42.034.195	42.034.195
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	73.789.185	5.903.134	5.903.134
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	53.045.540	4.243.643	4.243.643
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	64.870.169	5.189.613	5.189.613
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	44.490.338	3.559.227	3.559.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	39.994.627	39.994.627
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	414.464.146	33.157.132	33.157.132
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	258.152.557	20.652.205	20.652.205
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	79.862.644	6.389.012	6.389.012
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	97.956.849	7.836.548	
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.391.121	2.031.290	2.031.290
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.161.156	1.852.892	1.852.892
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	6.512.438	5.583.541
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.084.586		
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.611.220	928.897	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	69.794.259	5.583.541	5.583.541
<u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	234.195.720	234.195.720	102.544.471	22.974	
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.827.470	36.827.470	21.893.048	22.974	
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480		
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	719.283		
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	885.667		
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000			
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		
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	22.974	22.974	
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	1.872.321		
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800		
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712		
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.502.826		
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000			
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000			
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	906.108		
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291			
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.882.712	6.882.712			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	64.443.018	64.443.018	46.782.461		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	300.000		
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.482.461		
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085			
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.392.527	32.392.527	4.704.348		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839			
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.223.265	4.704.348		
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.568.260	2.568.260			
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			
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	74.565.570	74.565.570	18.038.377		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	265.657		
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730			
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	1.665.825		
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047		
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812			
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			7.709.414		
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	6.294.104		
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	439.329		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.398.875	23.398.875	11.126.237		
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651			
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		
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327			
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	28.213	28.213	28.212		
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.878.883	2.878.883			
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
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO DFB. ATENCION SOCIOSANITARIA 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			
013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	1.090.000	1.090.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.119.447.475	3.119.627.475	2.810.296.917	213.257.158	203.038.787

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	10.611	10.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	2.658	2.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.944	1.974	1.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.139	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.139	1.844	1.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.139	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	130	130
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	130	130
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	144.275	10.611	10.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.751.952	1.571.952	1.608.040	112.555	112.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.141.152	79.632	79.632
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.141.152	79.632	79.632
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.141.152	79.632	79.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	780.081	53.340	53.340
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	361.070	26.292	26.292
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.543		
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.543		
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.543		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			60.543		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.353	355.353	334.972	27.825	27.825
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.353	355.353	315.876	26.435	26.435
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.353	355.353	315.876	26.435	26.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	236.028	19.786	19.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	6.650	6.650
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.096	1.389	1.389
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.096	1.389	1.389
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.680	995	995
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.416	394	394
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	183.192.386	183.192.386	170.142.983	12.896.392	1.459.182
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	183.067.141	183.067.141	170.142.983	12.896.392	1.459.182
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	<u>181.767.141</u>	<u>181.767.141</u>	<u>169.902.269</u>	<u>12.896.392</u>	<u>1.459.182</u>
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	<u>181.767.141</u>	<u>181.767.141</u>	<u>169.902.269</u>	<u>12.896.392</u>	<u>1.459.182</u>
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	130.737.757	9.763.231	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	20.924.737	1.673.979	
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.239.775	1.459.182	1.459.182
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>240.713</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>240.713</u>		
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000			
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			240.713		
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			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	<u>26.912.400</u>	<u>26.912.400</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>26.912.400</u>	<u>26.912.400</u>			
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	171.751.023	13.008.947	1.571.737
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.331.446.888	3.331.446.888	2.982.192.215	226.276.715	204.621.134

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	15.651.983	1.089.047	1.089.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.755.797	12.138.675	793.345	793.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.567.797	11.554.154	793.345	793.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.567.797	11.554.154	793.345	793.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.437.805	2.425.266	171.132	171.132
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.477.719	4.476.763	307.560	307.560
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.652.126	314.654	314.654
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			530.404		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			530.404		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			90.594		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			214.631		
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			225.179		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		188.000	54.116		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		188.000	54.116		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.788		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	357		
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.684		
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.287		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.645		
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.645		
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.645		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			32.645		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.231.710	3.231.710	3.480.663	295.701	295.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.231.710	3.231.710	3.315.336	283.687	283.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.231.710	3.231.710	3.315.336	283.687	283.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	653.866	54.654	54.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.234.355	103.322	103.322
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.244.948	104.393	104.393
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.999	759	759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			112	112	112
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.129	3.317	3.317
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.230	2.688	2.688
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.310	3.018	3.018
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			65.806	4.862	4.862
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.581	6.562	6.562
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			165.327	12.015	12.015
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			165.327	12.015	12.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.383	2.433	2.433
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.461	4.631	4.631
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.958	4.825	4.825
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			222	31	31
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			610	45	45
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	51	51
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.016.000	14.016.000	12.123.810		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.016.000	14.016.000	12.123.810		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.016.000	14.016.000	12.123.810		
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.016.000	14.016.000	12.123.810		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.		284.394	284.394	2.035.602	
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	4.023.579	3.437.941	
007 VACUNAS BIZKAIA.		1.137.573	1.137.573		
008 VACUNAS BIZKAIA.		5.755.014	5.755.014	4.747.020	
**** TOTAL SERVICIO	10	29.187.507	29.003.507	27.775.793	1.089.047

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	5.304.539	378.485	378.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	3.981.846	276.888	276.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	3.918.266	276.888	276.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	3.918.266	276.888	276.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.025.406	76.432	76.432
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	388.377	28.131	28.131
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	810.638	58.290	58.290
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.706.451	1.693.845	114.035	114.035
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.376		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.376		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.376		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.204		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.204		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.204		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	77.809	636.809	107.263		
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	77.809	636.809	107.263		
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	77.809	636.809	107.263		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.858		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	77.405		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.156.937	1.156.937	1.138.046	96.045	96.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.156.937	1.156.937	1.076.843	91.535	91.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.156.937	1.156.937	1.076.843	91.535	91.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	261.877	22.391	22.391
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	105.413	8.906	8.906
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	218.674	18.322	18.322
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	470.514	39.472	39.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.127	1.175	1.175
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.238	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.203	4.510	4.510
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.203	4.510	4.510
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.542	1.230	1.230
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.079	370	370
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.060	878	878
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	1.931	1.931
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	49	49
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			726	53	53
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.776.694	2.776.694	2.257.529		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	200.991	200.991	160.944		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	189.991	189.991	160.944		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	179.691	179.691	160.944		
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	7.832		
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	42.779		
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	110.333		
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	2.096.585		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.811.180	1.811.180	1.924.498		
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			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700			

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	1.847.916		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	140.849		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	281.671		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.425.396		
<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	172.087		
<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			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937			
<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	127.005		
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
004 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	57.000	57.000			
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	10.000	10.000			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	40.000	40.000			
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000			
009 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	97.812	97.812			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
012 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	25.000	25.000			
013 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	30.000	30.000			
014 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
015 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER			30.000		
018 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500			
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000			
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000			
023 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
024 IMPLANTAR ACCIONES EN COLECTIVOS VULNERABLES.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.415.800	8.415.800	205.800		
<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	84.984		
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	118.200		
<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	118.200		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000	118.200		
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	28.200		
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	7.767.868	378.485	378.485
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	35.543.661	1.467.532	1.467.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.374.118	2.374.118	2.085.645	148.734	148.734
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	5.416	5.416
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	5.416	5.416
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	5.416	5.416
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	5.416	5.416
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.562.492	105.994	105.994
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.562.492	105.994	105.994
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.562.492	105.994	105.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.562.492	105.994	105.994
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.295	497.295	447.573	37.324	37.324
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	426.841	35.793	35.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	426.841	35.793	35.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	426.841	35.793	35.793
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.731	1.531	1.531
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	1.531	1.531
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	1.531	1.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.071	389.071	92.797		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.071	389.071	92.797		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.071	389.071	92.797		
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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	365.398	365.398	92.797		
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	29.703		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	29.703		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	29.703		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.703		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	81.008	81.008			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	2.208.146	148.734	148.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	469.158	469.158	473.497	35.438	35.438
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	21.715	21.715
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	21.715	21.715
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	21.715	21.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	21.715	21.715
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	99.732	99.732	104.339	8.625	8.625
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	8.223	8.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	8.223	8.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	8.223	8.223
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.537	402	402
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.537	402	402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.537	402	402
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64.000	64.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	64.000	64.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	117.130	117.130			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	45.000	45.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			

(EUROS)

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	1.160.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.830.214	6.830.214	1.160.000		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	3.123.157	3.123.157	69.228		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.123.157	3.123.157	69.228		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	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-BIOCUCUCES-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			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.600	9.600			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.600	9.600			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600			
**** TOTAL SERVICIO 13	8.083.102	8.083.102	1.633.497	35.438	35.438
***** TOTAL PROGRAMA 4114	11.190.302	11.190.302	3.841.642	184.173	184.173

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	1.467.576	101.545	101.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.165.879	76.423	76.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.134.837	76.423	76.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.134.837	76.423	76.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	252.887	16.238	16.238
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	307.934	21.744	21.744
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	574.016	38.441	38.441
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.042		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.042		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.042		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	273.750	273.750	301.697	25.121	25.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.209	23.848	23.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.209	23.848	23.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	70.894	5.973	5.973
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	79.225	6.694	6.694
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	124.238	10.362	10.362
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.852	819	819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.488	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.488	1.274	1.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.793	276	276
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.619	336	336
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.610	628	628
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			466	34	34
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.467.576	101.545	101.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.186.969	1.186.969	1.359.472	86.308	86.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	82.988	77.985	5.598	5.598
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	82.988	77.985	5.598	5.598
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	82.988	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	5.598	5.598
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	857.022	852.022	885.109	53.537	53.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.022	752.022	749.938	53.537	53.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	857.022	752.022	749.938	53.537	53.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	53.537	53.537
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.297		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.297		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			88.297		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	46.875		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	46.875		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	46.875		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			92.540		
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			92.540		
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			92.540		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			92.540		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.959	251.959	303.838	27.173	27.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	251.959	251.959	290.031	26.185	26.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	251.959	251.959	290.031	26.185	26.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	247.206	20.561	20.561
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.233	3.324	3.324
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.591	2.299	2.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.807	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.807	988	988
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.807	988	988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.716.971	5.716.971	3.741.150		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.716.971	5.716.971	3.741.150		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.716.971	5.716.971	3.741.150		
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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547			
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 SOCIALE	4.997.519	4.997.519	3.298.150		
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.298.150		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.527	483.527	418.000		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	522.671.511	522.671.511			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	522.671.511	522.671.511			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	522.671.511	522.671.511			
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	522.671.511	522.671.511			
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	72.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000			
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	155.000.000			
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	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			
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.575.451	5.100.622	86.308	86.308
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.928.274	6.568.198	187.853	187.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	423.834	423.834	415.897	31.313	31.313
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	23.271	23.271
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	23.271	23.271
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	23.271	23.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	23.271	23.271
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.725	95.725	97.197	8.043	8.043
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	7.694	7.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	7.694	7.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	7.694	7.694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.780	349	349
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.780	349	349
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.780	349	349
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	1.015.500	66.831		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	1.015.500	66.831		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	59.000	59.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	916.500	916.500	66.831		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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 ADICCIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	25.000	25.000			
008 RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE ADICCIONES	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 ADICCIONES 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	31.313	31.313
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	482.728	31.313	31.313
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.943.691.000	3.040.456.461	228.790.209	207.134.628

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.750.543	5.750.543			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.750.543	5.750.543			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.750.543	5.750.543			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	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	45.562	45.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	30.120	30.120
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	30.120	30.120
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	30.120	30.120
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.334	30.120	30.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	107.152	8.835	8.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	8.285	8.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.707	551	551
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.707	551	551
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.707	551	551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.649	26.649			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.649	26.649			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	642.261	642.261	620.971	45.562	45.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.981	127.981	84.997	6.221	6.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.315	23.315	13.623	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.071	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.071	76	76
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.071	76	76
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	39.536	39.536			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	39.536	39.536			
<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			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			

(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	84.997	6.221	6.221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.519.771	1.519.771	1.195.356	92.828	92.828
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.035.192	1.035.192	718.856	54.034	54.034
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	1.035.192	718.856	54.034	54.034
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	1.035.192	718.856	54.034	54.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	930.344	718.856	54.034	54.034
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.733	43.733	43.726	3.165	3.165
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	3.165	3.165
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	3.165	3.165
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	3.165	3.165
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	362.858	362.858	354.789	30.031	30.031
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	341.744	29.083	29.083
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	341.744	29.083	29.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	223.896	19.154	19.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			117.848	9.929	9.929
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.513	68.513	13.045	948	948
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	13.045	948	948
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.582	915	915
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			464	33	33
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	595.041	447	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	31.000	31.000	12.341	447	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	12.341	447	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	12.341	447	
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	447	
<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	582.700		
<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			
<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>	645.200	645.200	582.700		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 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		

(EUROS)

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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.000	41.000			
001 FOTOCOPIAS	15.000	15.000			
002 TRADUCCIONES	11.000	11.000			
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	10.000			
004 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	2.683.119	1.790.397	93.275	92.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.499.897	3.499.897	2.496.365	145.057	144.610

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	66.389	66.389
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	50.693	50.693
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	50.693	50.693
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	50.693	50.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	184.539	13.477	13.477
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	515.058	273.132	19.923	19.923
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	351.372	236.657	17.292	17.292
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	290.201	290.201	189.877	15.696	15.696
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	179.462	14.936	14.936
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	179.462	14.936	14.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.003	3.662	3.662
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	75.617	6.292	6.292
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	59.843	4.982	4.982
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.415	760	760
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.415	760	760
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.768	202	202
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.097	299	299
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.550	259	259
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.341.166	884.205	66.389	66.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	865.004	865.004	824.799	58.389	58.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	569.707	38.173	38.173
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	569.707	38.173	38.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	569.707	38.173	38.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	569.707	38.173	38.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.880	177.880	183.718	15.118	15.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.880	177.880	176.266	14.573	14.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.880	177.880	176.266	14.573	14.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	163.362	13.498	13.498
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.904	1.075	1.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.452	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.452	544	544
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.452	544	544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.862.173	1.862.173	1.201.564		
<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	1.201.564		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	25.440		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	25.440		
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	25.440		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.500	11.500	1.400		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000	850		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.500	10.500	550		
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	550		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.649.173	1.649.173	1.174.724		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.452		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452		
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
<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	388.172		
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107		
003 TOTEMS 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		
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
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	40.328		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.352.578	8.352.578			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.302.578	8.302.578			
001 BASQUETOIR.	8.302.578	8.302.578			

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 ALAVES.	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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000			
<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	2.066.691	58.389	58.389
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	16.376.200	2.950.896	124.777	124.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	823.552	823.552	837.850	60.246	60.246
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	573.330	573.330	565.347	38.248	38.248
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	565.347	38.248	38.248
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	565.347	38.248	38.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	86.663	6.354	6.354
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	221.809	13.131	13.131
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	224.297	16.414	16.414
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	166.516	166.516	188.802	16.020	16.020
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	166.516	179.668	15.338	15.338
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	166.516	179.668	15.338	15.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	22.890	1.906	1.906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.054	2.086	2.086
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	56.556	55.973	4.696	4.696
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	62.475	5.204	5.204
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			371	371	371
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.904	1.075	1.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.134	682	682
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.134	682	682
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.744	125	125
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.300	95	95
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.327	243	243
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.745	201	201
005 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 10	823.552	823.552	837.850	60.246	60.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	525.265	525.265	558.906	33.058	33.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.869	340.869	333.145	15.323	15.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.869	340.869	333.145	15.323	15.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.869	340.869	333.145	15.323	15.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	333.145	15.323	15.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.018	113.018	154.387	12.637	12.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.018	113.018	148.981	12.320	12.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.018	113.018	148.981	12.320	12.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	9.265	9.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.683	3.055	3.055
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.405	317	317
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.405	317	317
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.733	268	268
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			673	49	49
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.516.000	1.516.000	244.515		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.516.000	1.516.000	244.515		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.090.000	1.090.000	244.515		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.090.000	1.090.000	244.515		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	500.000	244.515		
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	70.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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	416.000	416.000			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 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	628.476		
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.804.500	10.804.500	628.476		
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		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	500.000	500.000	101.250		
001 BONO COMERCIO.	300.000	300.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	200.000	101.250		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.654.500	8.654.500	527.226		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	200.000	200.000			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.454.500	8.454.500	527.226		
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			
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000			
008 GERENTES PCU BILBAO.	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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.307.043	4.307.043	578.775		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.057.043	3.057.043	578.775		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.057.043	3.057.043	578.775		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.057.043	3.057.043	578.775		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2019-2020.	543.013	543.013		377.033	
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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.250.000	1.250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.250.000	1.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	17.302.808	17.302.808	2.010.673	33.058	33.058
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	18.126.360	2.848.523	93.304	93.304
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	43.753.000	8.295.784	363.138	362.691

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	44.534	44.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	30.021	30.021
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	30.021	30.021
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	30.021	30.021
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	420.011	419.870	30.021	30.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.208	92.208	95.709	7.908	7.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	90.165	7.511	7.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	90.165	7.511	7.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	90.165	7.511	7.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.544	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.544	396	396
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.544	396	396
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	604.709	608.064	44.534	44.534

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	18.627	18.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	9.075	9.075
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	9.075	9.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	9.075	9.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	124.419	9.075	9.075
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.656	57.656	53.871	4.454	4.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	50.934	4.241	4.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	50.934	4.241	4.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	50.934	4.241	4.241
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.937	213	213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.937	213	213
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	249.664	18.627	18.627

(EUROS)

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	1.577.272	112.966	112.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.363.548	1.143.192	77.927	77.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.353.548	1.143.192	77.927	77.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.353.548	1.143.192	77.927	77.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.159.115	1.143.192	77.927	77.927
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	194.433			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	500.706	504.206	362.705	29.940	29.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	334.860	345.661	28.697	28.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	334.860	345.661	28.697	28.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	331.360	325.483	27.514	27.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		3.500	20.179	1.183	1.183
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	128.946	128.946	17.044	1.243	1.243
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	128.946	128.946	17.044	1.243	1.243
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.044	1.243	1.243
<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	1.183.748	688.126		
<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	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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	1.157.748	688.126		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000			
<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	1.116.748	688.126		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	20.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
<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	3.208.672	2.265.397	112.966	112.966

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	10.564	10.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	2.624	2.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	2.624	2.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	2.624	2.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.179	2.624	2.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.307	22.307	23.805	1.961	1.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.007	1.832	1.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.007	1.832	1.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.007	1.832	1.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.798	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.798	129	129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	129	129
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	143.686	10.564	10.564
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.241.474	3.266.811	186.691	186.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.458	1.407.458	1.325.338	98.848	98.848
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	55.405	55.405
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	55.405	55.405
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	55.405	55.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	431.578	430.007	31.269	31.269
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	330.545	24.137	24.137
ARTICULO ..: 13 LABORALES	234.113	234.113	201.545	14.396	14.396
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	14.396	14.396
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	14.396	14.396
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	14.396	14.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	304.886	304.886	291.867	23.948	23.948
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	274.419	22.853	22.853
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	274.419	22.853	22.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	131.944	10.985	10.985
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	142.475	11.868	11.868
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	17.448	1.095	1.095
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	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	2.340		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.108	1.095	1.095
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.127	517	517
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.981	578	578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.405.250	1.405.250	567.507		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000			
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000			
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	1.285.250	567.507		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	65.000			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	65.000			
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		
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		
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	4.750		
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	1.135.250	539.657		
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	980.250	518.376		
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	200.720		
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	106.296		
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	100.000	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	50.000			
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	14.282		
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.173.400	6.173.400	1.596.400		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.390.400	1.390.400	1.365.400		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	231.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	19.205		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	19.205		
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	
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)				10.950	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.533.000	4.533.000	211.795		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	176.000	176.000			
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000			
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y 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	211.795		
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			118.050		
<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	8.990.108	3.493.245	98.848	98.848
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	8.990.108	3.493.245	98.848	98.848

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	80.189	80.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	56.279	56.279
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	56.279	56.279
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	56.279	56.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	786.746	56.279	56.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.404	221.404	226.447	18.812	18.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	213.576	17.870	17.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	213.576	17.870	17.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	213.576	17.870	17.870
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.872	942	942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.872	942	942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.872	942	942
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.401.000	1.401.000	585.445		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.401.000	1.401.000	585.445		
<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	585.445		
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			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000			
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	871.000	871.000	354.163		
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 CULTURA 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			
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	7.698		
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	114.950		
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000			
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	100.000			

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	13.678.007	2.048.750	2.048.750
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.250.000	14.250.000	11.533.000	2.048.750	2.048.750
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.260.000	3.260.000	3.060.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.260.000	3.260.000	3.060.000		
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		
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			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	505.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	505.000			
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			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	79.454			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454			
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000			
002 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		2.954			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.204.338	13.039.884	2.145.007		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.483.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.483.000			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000			
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000			
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "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			

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 ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	1.134.193		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	1.134.193		
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 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)				420.536	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	667.400	660.900	341.394		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	667.400	660.900	341.394		

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
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		
008 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
009 MÚSICA (19/20)			38.061		
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 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.552.138	7.399.184	669.420		
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	663.483		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	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			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
008 MÚSICA (19/20)			47.568		
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)			152.593		
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	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 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
023 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			
024 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000			
025 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			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

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

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

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.886.000	2.886.000	2.016.211		
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		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.560.000	2.560.000	1.885.961		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.560.000	2.560.000	1.885.961		
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	
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)				296.461	
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)				420.000	
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	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	17.364.230	2.128.939	2.128.939
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	33.259.733	17.364.230	2.128.939	2.128.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.514.577	2.514.577	2.299.622	165.179	165.179
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	5.552	5.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	5.552	5.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	5.552	5.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.716.836	118.167	118.167
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.716.836	118.167	118.167
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.716.836	118.167	118.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	400.681	29.177	29.177
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	612.872	41.870	41.870
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	317.192	21.706	21.706
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	386.091	25.415	25.415
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	524.810	524.810	505.402	41.459	41.459
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.810	524.810	481.615	39.732	39.732
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.810	524.810	481.615	39.732	39.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	116.348	9.684	9.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	166.413	13.873	13.873
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	75.391	6.323	6.323
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	109.668	8.703	8.703
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			13.796	1.150	1.150
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.787	1.727	1.727
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.787	1.727	1.727
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.686	341	341
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.193	672	672
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.758	347	347
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.151	366	366

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	3.050.500	540.176		
<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	38.225		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	38.225		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	38.225		
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	38.225		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.774.000	2.760.500	501.951		
<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	57.893		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	104.000	104.000	55.460		
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.850		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	52.610		
<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		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	2.433		
<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	2.564.500	444.057		
<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		
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000			
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	13.240		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	86.000	86.000	10.276		
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	10.276		
<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			
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000			
<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			
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	942.000	928.500	17.680		
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	200.000			
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	79.120		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.048.000	1.138.086			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	928.000	1.018.086			
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 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			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086			
<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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.240.853	13.150.767	79.120		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	79.120		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	79.120		
001 PREMIO CULTURA 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 CULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)				79.120	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.935.853	12.845.767			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.578.853	11.578.853			
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225			
002 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			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
004 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			
005 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000			
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000			
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000			
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
009 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
010 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
013 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			
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.357.000	1.266.914			
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. EAH.	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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.392.666	4.392.666			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.670.000	3.522.156			
<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	3.302.156			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.450.000	3.302.156			
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	570.803			
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 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			
005 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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	722.666	870.510			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	722.666	870.510			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	522.666	522.666			
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 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000	347.844			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	1.500.000	1.500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	25.900.096	25.886.596	2.918.917	165.179	165.179
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.886.596	2.918.917	165.179	165.179

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	11.000.000
<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	11.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	11.000.000
<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	11.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	11.000.000
<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	11.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	33.000.000	11.000.000

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.480	145.480	146.959	10.837	10.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	2.624	2.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	2.624	2.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	2.624	2.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.179	2.624	2.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.597	25.597	27.078	2.234	2.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.280	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.280	2.105	2.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.280	2.105	2.105
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.798	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.798	129	129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	129	129
<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	9.788.337	9.788.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	996.309	996.309	1.018.495	70.903	70.903
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	5.598	5.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	45.177	45.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	45.177	45.177
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	45.177	45.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	45.177	45.177
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.165	217.165	240.410	20.129	20.129
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	228.076	19.230	19.230
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	228.076	19.230	19.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	214.074	18.066	18.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.002	1.165	1.165
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.333	899	899
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.333	899	899
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.671	850	850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			662	48	48
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	422.000	26.211		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	26.211		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	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	332.000	26.211		
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000	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			

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
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	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	118.000	118.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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			
<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	1.044.706	70.903	70.903

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	57.782	57.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	39.275	39.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	39.275	39.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	39.275	39.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	524.882	39.275	39.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.778	167.778	158.241	13.409	13.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	149.297	12.743	12.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	149.297	12.743	12.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	149.297	12.743	12.743
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.944	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.944	666	666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.944	666	666
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	620.000	620.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	620.000			
<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			
<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			
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			
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
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	9.008.071		
<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	7.425.384		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.435.300	7.435.300	5.971.739		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.435.300	7.435.300	5.971.739		
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			
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	1.425.990		
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	1.124.124		
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			
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			
010 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	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	

(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	9.762.568	57.782	57.782

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	78.374	78.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	53.587	53.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	53.587	53.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	53.587	53.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	734.010	53.587	53.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	228.149	228.149	237.957	19.689	19.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	225.876	18.809	18.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	225.876	18.809	18.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	225.876	18.809	18.809
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.081	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.081	880	880
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.081	880	880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.001	721.001	108.646		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.001	721.001	108.646		
<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	108.646		
<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			

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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	644.000	644.000	97.950		
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			
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	1.000.944		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	35.000	35.000			
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			
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	2.820.000	800.944		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.475.000	664.521		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.475.000	664.521		
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	50.000			
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)				104.741	
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	

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	270.000	270.000	95.796		
001 ASOCIACION SOZIOLOGUISTIKA 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	2.152.931	78.374	78.374
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	60.699.089	52.217.163	9.995.396	9.995.396

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	218.635.367	45.575.052	23.575.052

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	541.069	369.983	27.118	27.118
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	360.097	217.092	15.535	15.535
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	360.097	217.092	15.535	15.535
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	360.097	217.092	15.535	15.535
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	360.097	217.092	15.535	15.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.482	88.482	60.406	4.977	4.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	55.763	4.645	4.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	55.763	4.645	4.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	55.763	4.645	4.645
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.644	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.644	332	332
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.644	332	332
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	541.069	369.983	27.118	27.118

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	9.639	9.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	2.476	2.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	2.476	2.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	2.476	2.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	34.314	2.476	2.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.668	23.668	25.025	2.065	2.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.440	1.952	1.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.440	1.952	1.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.440	1.952	1.952
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.585	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.585	114	114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.585	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	158.790	158.790			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	73.790	73.790			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	73.790	73.790			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790			
<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	130.713	9.639	9.639

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	16.077	16.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	4.612	4.612
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	4.612	4.612
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	4.612	4.612
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	64.566	4.612	4.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	2.727	2.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	2.727	2.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	2.727	2.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	37.530	2.727	2.727
<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	3.640	3.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	41.456	3.453	3.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	41.456	3.453	3.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	41.456	3.453	3.453
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.602	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.602	187	187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.602	187	187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	894.000	540.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	884.000	884.000	540.000		
<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>	658.000	658.000	540.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	640.000	640.000	540.000		
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	100.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	219.000	219.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	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			
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	172.000	172.000			
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	81.000			
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			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	5.000	5.000			
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	2.133.536	757.528	16.077	16.077

(EUROS)

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	11.192	11.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	6.524	6.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	6.524	6.524
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	6.524	6.524
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	90.913	6.524	6.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	2.555	2.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	23.935	25.638	2.113	2.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	1.977	1.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.893	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.893	136	136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.893	136	136
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	151.831	11.192	11.192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			619	44	44
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			619	44	44
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			619	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			619	44	44
001 APORTACIONES SISTEMAS DE PENSIONES			619	44	44
**** TOTAL SERVICIO 11			619	44	44

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.634.880	1.634.880	1.392.738	100.882	100.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	5.507	5.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	5.507	5.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	5.507	5.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	76.783	5.507	5.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.125.674	956.324	65.992	65.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.125.674	956.324	65.992	65.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.125.674	956.324	65.992	65.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.125.674	956.324	65.992	65.992
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.182	44.182	44.176	3.197	3.197
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.176	3.197	3.197
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.176	3.197	3.197
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	44.176	3.197	3.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.773	387.773	315.456	26.187	26.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	300.473	25.097	25.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	300.473	25.097	25.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	300.473	25.097	25.097
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.982	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.982	1.090	1.090
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.982	1.090	1.090
<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	67.668	668	468
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.500	234.500	67.668	668	468
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	668	668	468
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	40.000	40.000	668	668	468
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	668	668	468
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	67.000		
<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			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000			
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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.948.081	1.948.081	1.460.406	101.550	101.350
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.061.191	5.061.191	2.871.080	165.620	165.420

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.120.536	5.120.536	5.190.794	372.423	372.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.933.866	268.064	268.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.933.866	268.064	268.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.933.866	268.064	268.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	3.933.866	268.064	268.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.102.855	1.102.855	1.185.554	99.261	99.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.130.520	95.009	95.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.130.520	95.009	95.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.097.081	92.224	92.224
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			33.439	2.785	2.785
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			55.034	4.252	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			55.034	4.252	4.252
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			54.610	4.222	4.222
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			424	30	30
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.102.417	6.102.417	3.281.606	12.510	4.780
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	912.718	912.718	898.917		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917		
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917		
<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			

PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.149.699	5.149.699	2.370.179		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.789	118.789	118.788		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.789	118.789	118.788		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	118.789	118.789	118.788		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.000	235.000	179.500		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	205.000	205.000	173.500		
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	173.500		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	6.000		
001 GAS.	6.000	6.000	6.000		
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.787.910	4.787.910	2.071.891		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	1.800.000	716.050		
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		
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000			
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.562.680	2.562.680	1.298.611		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	441.833		
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	199.999		
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		
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000			
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		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	12.510	12.510	4.780
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	12.510	12.510	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	12.510	12.510	4.780
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	12.310	12.310	4.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			200	200	50
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	524.000	524.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	500.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	899.445	899.445	601.548		
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		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	699.945	699.945	601.548		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	699.945	699.945	601.548		
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	192.123			
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	182.877	182.877	182.877		
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	12.646.398	9.073.949	384.933	377.203
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.646.398	9.073.949	384.933	377.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.085.321	11.085.321	10.176.926	755.956	755.956
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	5.704	5.704
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	5.704	5.704
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	5.704	5.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	5.704	5.704
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	48.448	48.448
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	48.448	48.448
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	48.448	48.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	48.448	48.448
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.074.695	7.889.309	6.945.255	488.990	488.990
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.074.695	7.889.309	6.882.240	480.366	480.366
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.074.695	7.889.309	6.882.240	480.366	480.366
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	6.882.240	480.366	480.366
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			63.014	8.624	8.624
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			63.014	8.624	8.624
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			63.014	8.624	8.624
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.425.831	2.425.831	2.482.005	212.814	212.814
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.369.882	204.357	204.357
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.369.882	204.357	204.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.349.787	200.979	200.979
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.095	3.378	3.378
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			112.123	8.457	8.457
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112.123	8.457	8.457
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.890	7.906	7.906
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	551	551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	61.404.122	61.404.122	41.133.680		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.806.464	11.806.464	8.930.421		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	647.173	647.173			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	647.173	647.173			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.096.291	11.096.291	8.916.290		
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.096.291	11.096.291	8.916.290		
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.733.416		
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920		
004 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922		
005 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000		
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032		
007 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000			
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.000	43.000	14.131		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.000	43.000	14.131		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	14.131		
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.644.708	8.644.708	3.578.123		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	788.153	788.153	378.153		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.451.221	4.451.221	2.010.970		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.900.271	3.900.271	1.850.615		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500			
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		
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 MAQUINARIA	486.950	486.950	160.355		
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000	5.000		
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500			
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500		
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000			
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	64.000	64.000			
001 UTILLAJE	58.000	58.000			
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	190.000	190.000	22.500		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.215.334	3.215.334	1.166.500		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.215.334	3.215.334	1.166.500		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
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		
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000		
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834			
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000		
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	28.625.136		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	4.824		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	4.824		
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		
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		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	379.007	379.007	203.007		
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	47.000	47.000	47.000		
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		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.520.700	2.520.700	1.649.338		
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	170.000	170.000	120.000		
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	304.700	304.700	228.378		
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	410.000	410.000	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		
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		
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		
<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		
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	40.000		
<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		
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		
006 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.395.576	23.395.576	18.626.366		
<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			

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	10.550.000		
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		
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
005 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	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			
008 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631			
009 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
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		
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	80.000		
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	1.111.895		
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000			
003 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000			
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		
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			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000			
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000			
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	2.181.201		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.983.450	7.983.450	2.181.201		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.730.000	4.730.000	1.018.341		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.730.000	4.730.000	1.018.341		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			218.341		
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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.081.450	1.081.450	219.355		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	456.450	456.450	7.000		
001 UTILLAJE	40.000	40.000			
002 UTILLAJE	359.450	359.450			
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 MOBILIARIO	270.000	270.000	131.504		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	270.000	270.000	131.504		
001 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	120.000		
002 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	11.504		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.652.000	1.652.000	812.000		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	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	53.491.807	755.956	755.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.038.772	9.038.772	9.080.118	686.844	686.844
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	5.552	5.552
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	3.593	3.593
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	3.593	3.593
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	3.593	3.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	3.593	3.593
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.827.315	6.827.315	6.771.878	490.018	490.018
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	464.005	464.005
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	464.005	464.005
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	464.005	464.005
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.094	12.575	12.575
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.094	12.575	12.575
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.094	12.575	12.575
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.015	13.438	13.438
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			81.015	13.438	13.438
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			81.015	13.438	13.438
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.085.095	2.085.095	2.181.878	187.681	187.681
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.085.239	180.695	180.695
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.085.239	180.695	180.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.044.819	170.823	170.823
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.599	4.879	4.879
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.821	4.993	4.993
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96.638	6.986	6.986
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.638	6.986	6.986
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.346	6.816	6.816
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			283	98	98
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	72	72

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.035.578	7.035.578	1.685.678		
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		
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		
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		
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		
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000		
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	630.000		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.498.000	1.498.000	630.000		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.348.000	1.348.000	480.000		
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			
<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 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 13	16.219.350	16.219.350	10.773.295	694.344	694.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.617.347	3.617.347	3.061.801	231.400	231.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.875	48.875	48.875	3.608	3.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.875	48.875	48.875	3.608	3.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.875	48.875	48.875	3.608	3.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	3.608	3.608
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.671.998	2.671.998	2.214.593	158.602	158.602
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.671.998	2.671.998	2.197.095	156.038	156.038
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.671.998	2.671.998	2.197.095	156.038	156.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.671.998	2.197.095	156.038	156.038
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			17.498	2.564	2.564
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			17.498	2.564	2.564
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			17.498	2.564	2.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	825.096	825.096	726.960	64.092	64.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	825.096	825.096	693.651	60.823	60.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	825.096	825.096	693.651	60.823	60.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	688.071	59.857	59.857
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.580	966	966
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.309	3.269	3.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.309	3.269	3.269
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.770	3.231	3.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			539	38	38

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	9.995.874		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.505.824	6.505.824	2.114.879		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	2.114.879		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	2.114.879		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319			
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		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.572.225	1.572.225	501.944		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.377.284	1.377.284	495.277		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	51.546		
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		
<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	7.106.921		
<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	7.044.326		
<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		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	12.516		
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	5.328.933		
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	4.661.093		
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044			
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			
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000			
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.249.175	13.249.175	6.343.363		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.835.081	4.835.081	3.916.494		
<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	500.935		
001 UTILLAJE	88.000	88.000			
002 UNIDADES MOVILES PARA VIDEO.	565.100	565.100	500.935		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.946.118	1.946.118	1.911.696		
001 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	1.210.280		
002 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO.	230.000	230.000			
003 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS CENTROS.	47.851	47.851	458.295		
004 SISTEMA DE DESPLIEGUE RAPIDO (PREDER).	243.767	243.767	243.121		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.770.863	1.770.863	1.503.863		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.770.863	1.770.863	1.503.863		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500			
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	87.500	87.500			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.503.863	1.503.863	1.503.863		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEO DE HELICOPTERO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	20.000	20.000			
001 SISTEMA DE INHIBICION.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	8.414.094	8.414.094	2.426.869		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.414.094	8.414.094	2.426.869		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.414.094	8.414.094	2.426.869		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	702.250			
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	40.807.764	19.401.038	231.400	231.400

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	7.575	7.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	6.433	6.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	6.433	6.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	6.433	6.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	89.711	6.433	6.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.898	1.143	1.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.346	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.346	96	96
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.346	96	96
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	103.609	7.575	7.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	462.008.440	462.008.440	410.029.191	31.188.175	31.188.175
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	5.543	5.543
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	5.543	5.543
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	5.543	5.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	5.543	5.543
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	335.026.656	335.026.656	291.282.217	21.154.074	21.154.074
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	21.154.074	21.154.074
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	334.996.120	334.996.120	291.282.217	21.154.074	21.154.074
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.307.404	325.307.404	291.282.217	21.154.074	21.154.074
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.688.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	628.607	628.607	157.561	11.362	11.362
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	11.362	11.362
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	11.362	11.362
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	11.362	11.362
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	118.512.058	10.017.196	10.017.196
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	9.709.084	9.709.084
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	9.709.084	9.709.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	9.709.084	9.709.084
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.807.395	5.807.395	4.191.399	308.112	308.112
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			

(EUROS)

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	308.112	308.112
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.191.399	308.112	308.112
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.376.500	10.376.500	9.198.093		
<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			
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000			
<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	4.423		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.423	4.423	4.423		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.423	4.423	4.423		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.423	4.423	4.423		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES.	4.423	4.423	4.423		
<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	242.902	242.902	242.902
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	242.902	242.902	242.902
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	242.902	242.902	242.902
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	242.902	242.902	242.902
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	242.902	242.902	242.902
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.414.863	410.276.515	31.431.077	31.431.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.943.507	1.943.507	2.072.770	155.759	155.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.650	78.650	78.483	5.635	5.635
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.650	78.650	78.483	5.635	5.635
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.650	78.650	78.483	5.635	5.635
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	5.635	5.635
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	87.644	87.644	87.643	6.404	6.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	87.644	87.644	87.643	6.404	6.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	87.644	87.644	87.643	6.404	6.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	6.404	6.404
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.342.741	1.342.741	1.421.389	103.049	103.049
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.342.741	1.342.741	1.343.389	95.920	95.920
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.342.741	1.342.741	1.343.389	95.920	95.920
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.343.389	95.920	95.920
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			78.001	7.129	7.129
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			78.001	7.129	7.129
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			78.001	7.129	7.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.472	434.472	485.255	40.671	40.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.472	434.472	461.746	39.036	39.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.472	434.472	461.746	39.036	39.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	436.871	36.649	36.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.874	2.387	2.387
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.510	1.635	1.635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.510	1.635	1.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.643	1.573	1.573
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			867	62	62

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	155.759	155.759
***** TOTAL PROGRAMA 2223	626.871.021	626.871.021	496.460.810	33.276.112	33.276.112

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.772.024	1.772.024	1.759.218	128.780	128.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	5.643	5.643
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	90.554	90.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	90.554	90.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	90.554	90.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.276.768	90.554	90.554
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.673	47.673	47.469	3.591	3.591
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	47.469	3.591	3.591
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	47.469	3.591	3.591
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	47.469	3.591	3.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	346.510	346.510	356.396	28.992	28.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	338.336	27.674	27.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	338.336	27.674	27.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	338.336	27.674	27.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.060	1.318	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.060	1.318	1.318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.060	1.318	1.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.727.790	1.727.790	646.090		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

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			

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	2.405.308	128.780	128.780
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.532.914	4.532.914	2.405.308	128.780	128.780

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	524.028	524.028	527.783	39.660	39.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	386.991	28.385	28.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	386.991	28.385	28.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	386.991	28.385	28.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	386.991	28.385	28.385
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.693	32.693	32.342	2.310	2.310
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	32.342	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	32.342	2.310	2.310
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	32.342	2.310	2.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.957	102.957	108.451	8.965	8.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	102.957	102.161	8.505	8.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	102.957	102.161	8.505	8.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	102.161	8.505	8.505
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.290	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.290	460	460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.290	460	460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.255.000	6.255.000	2.717.399		
<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	6.254.000	2.717.399		
<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			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.251.000	6.251.000	2.717.399		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.087.500	6.087.500	627.402		
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	6.000.000	627.402		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.536.000	9.536.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.536.000	9.536.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.536.000	9.536.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	16.415.028	3.245.183	39.660	39.660
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.415.028	3.245.183	39.660	39.660

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	18.939	18.939
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	14.326	14.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	14.326	14.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	14.326	14.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	195.980	14.326	14.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.868	52.868	55.784	4.614	4.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	52.844	4.399	4.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	52.844	4.399	4.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	52.844	4.399	4.399
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.940	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.940	215	215
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.940	215	215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.653.645	2.653.645	2.569.895		
<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	2.569.895		
<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	2.569.895		
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.637.645	2.637.645	2.569.895		
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	209.750		
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000		
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		
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.000	195.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	195.000	195.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000			
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.248.038	3.248.038	2.821.659	18.939	18.939
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.248.038	3.248.038	2.821.659	18.939	18.939

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	120.503	120.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	85.270	85.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	85.270	85.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	85.270	85.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.192.108	85.270	85.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	344.359	344.359	344.178	30.135	30.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	326.303	28.796	28.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	326.303	28.796	28.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	326.303	28.796	28.796
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.875	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.875	1.339	1.339
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.875	1.339	1.339
<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	120.503	120.503
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.119.410	2.119.410	1.607.660	120.503	120.503
***** TOTAL SECCION 11	670.894.000	670.894.000	518.485.648	34.134.548	34.126.618

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	10.470	10.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	2.552	2.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	2.552	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	2.552	2.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	35.314	35.227	2.552	2.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.004	22.004	23.543	1.940	1.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	22.004	21.759	1.812	1.812
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	22.004	21.759	1.812	1.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	22.004	21.759	1.812	1.812
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.784	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.784	128	128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.784	128	128
<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	10.470	10.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	107.533.941	107.533.941	96.429.078	7.775.806	7.775.806
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	5.334	5.334
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	5.334	5.334
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	5.334	5.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	5.334	5.334
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	86.206.942	86.206.942	76.481.886	5.818.996	5.818.996
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	83.270.124	73.736.612	5.571.295	5.571.295
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	83.270.124	73.736.612	5.571.295	5.571.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.636.390	1.625.082	115.486	115.486
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	10.170.219	9.346.980	696.324	696.324
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	528.935	493.321	37.990	37.990
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	432.806	341.210	25.206	25.206
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	20.731.778	19.343.186	1.427.900	1.427.900
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	782.460	754.047	57.163	57.163
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	528.475	467.103	28.553	28.553
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	41.778.876	39.234.473	3.021.263	3.021.263
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.315.977	1.268.766	101.680	101.680
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	1.326.845	786.383	54.139	54.139
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	109.202	76.060	5.591	5.591
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	2.745.275	247.701	247.701
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	2.936.818	2.745.275	247.701	247.701
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	1.072.841	95.694	95.694
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			97.650	7.502	7.502
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.574.784	144.505	144.505
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	1.747.929			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.192.363	4.192.363	4.418.578	311.951	311.951
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	3.741.024	3.825.881	252.608	252.608
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	3.741.024	3.825.881	252.608	252.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	730.028	688.672	42.991	42.991
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	1.133.359	1.082.638	73.328	73.328
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.877.637	2.054.571	136.289	136.289

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	19.629	19.629
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	55.268	19.629	19.629
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	13.636	3.405	3.405
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	12.174	5.205	5.205
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	29.457	11.020	11.020
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	537.429	39.714	39.714
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	537.429	39.714	39.714
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	108.949	8.334	8.334
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	188.790	13.485	13.485
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	239.690	17.895	17.895
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	361.820	361.820
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	361.820	361.820
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	361.820	361.820
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	639.296	106.598	106.598
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			8.328	2.491	2.491
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	333.464	89.563	89.563
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			31.259	7.283	7.283
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	1.713.069	829.316	153.645	153.645
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	2.240	2.240
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	14.244.307	14.244.307	13.597.025	1.277.705	1.277.705
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	12.500.194	12.401.940	1.183.776	1.183.776
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	12.500.194	12.401.940	1.183.776	1.183.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	456.342	450.375	37.515	37.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.527.168	1.255.531	105.867	105.867
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	46.406	36.436	3.181	3.181
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	111.271	81.242	6.840	6.840
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	4.183.688	3.848.081	330.103	330.103
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	121.744	113.847	9.752	9.752
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	133.824	113.184	9.505	9.505
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	4.282.510	3.764.056	328.479	328.479
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	5.021	5.021
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	359.912	184.742	15.555	15.555
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	836	836
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	339.095	35.731	35.731
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.854	2.673	2.673
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	508.947	53.287	53.287
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			1.762	715	715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	768.010	78.280	78.280
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			67.023	6.303	6.303
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	1.806	1.806
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	4.557	1.297	1.297
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	4.049	1.885	1.885
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.896	3.986	3.986
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	34.320	3.051	3.051
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	59.870	4.983	4.983
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	75.788	6.473	6.473
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			200.055	37.853	37.853
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			2.801	888	888
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			97.938	31.537	31.537
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.920	2.603	2.603
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			249.344	56.964	56.964
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			4.854	808	808
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.519.113	1.519.113	1.195.084	93.929	93.929
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	1.195.084	93.929	93.929
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	24.781	1.808	1.808
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			137.821	10.042	10.042
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.428	471	471
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.118	380	380
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			290.905	21.325	21.325
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.033	735	735
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.007	510	510
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			596.153	44.251	44.251
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.012	1.713	1.713
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.380	828	828
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.141	84	84
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.087	1.501	1.501
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	76	76
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.833	2.093	2.093
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			81	30	30
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.015	2.413	2.413
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.747	201	201
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	27	27
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			205	51	51
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.537	110	110
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.254	90	90
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.393	1.445	1.445
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			125	34	34
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.786	920	920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	102	102
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.134	2.656	2.656
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			229	34	34
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
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	2.786.228		
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			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.968.808	10.627.608	2.672.907		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	254.889	254.889	166.889		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	254.889	254.889	166.889		
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		
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	105.000		
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			
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			
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	2.401.018		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	595.656	420.210		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	82.670		
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	123.670		
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			
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		
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	53.300			
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			
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			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	4.178.713			
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			

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		
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	111.307	111.306		
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		
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	375.444	375.444		
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	283.556			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	141.150		
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	12.120		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	3.000	49.030		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	46.030			
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	80.000		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	634.365	634.365	314.365		
001 ENCARGO A EJIE 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	755.548		
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			

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		
011 PERITACIONES OTROS	80.000	80.000			
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	396.000			
014 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	49.500	49.500		
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		
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		
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	154.700			
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		

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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	119.286.930	99.215.306	7.775.806	7.775.806

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	107.556	107.556
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	77.079	77.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	77.079	77.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	77.079	77.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	77.079	77.079
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	294.460	294.460	303.320	25.378	25.378
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	24.254	24.254
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	24.254	24.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	24.254	24.254
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.230	1.124	1.124
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	1.124	1.124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	1.124	1.124
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.646.440	18.644.240	10.147.773		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.773.351	2.773.351	1.603.256		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.350.251	2.350.251	1.578.756		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.350.251	2.350.251	1.578.756		
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304			
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000			
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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000			
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	143.100	143.100	24.500		
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	143.100	143.100	24.500		
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	43.100	24.500		
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>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			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.846.389	15.844.189	8.544.517		
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	3.266.834	3.266.834	3.149.333		
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.302.010	1.302.010	1.302.010		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	1.302.010	1.302.010		
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	111.500	111.500			
001 AGUA	111.500	111.500			
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	53.324	53.324	47.323		
001 GAS	44.000	44.000	38.000		
002 GAS.	9.324	9.324	9.323		
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>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		
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.579.555	12.577.355	5.395.183		
SUBCONCEPTO: 238.11 <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.833.254	2.831.054	2.583.253		
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	2.583.254	2.583.253		
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	197.800			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 <u>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		
SUBCONCEPTO: 238.61 <u>MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.206.733	4.206.733	1.038.000		
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 <u>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	4.072.424		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.262.799	6.262.799	4.072.424		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.277.794	5.277.794	3.975.441		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.277.794	5.277.794	3.975.441		
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		
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	240.000	240.000	96.983		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	240.000	240.000	96.983		
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500.000	2.500.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	28.842.457	15.640.162	107.556	107.556
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	148.271.011	114.997.939	7.893.832	7.893.832

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	524.163	524.163
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	5.563	5.563
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	5.563	5.563
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	5.563	5.563
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	5.563	5.563
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	81.599	81.599
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	81.599	81.599
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	81.599	81.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	1.057.104	865.848	66.112	66.112
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	260.532	256.887	15.487	15.487
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.006.042	4.006.042	3.129.285	288.752	288.752
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	3.396.564	2.744.876	169.118	169.118
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	3.396.564	2.744.876	169.118	169.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	3.052.937	2.744.876	169.118	169.118
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	107.483	107.483
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	372.258	107.483	107.483
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	372.258	107.483	107.483
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.457.560	1.457.560	1.507.741	148.248	148.248
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.457.560	1.438.201	142.534	142.534
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.457.560	1.438.201	142.534	142.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	306.992	246.329	21.257	21.257
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	963.368	844.261	71.294	71.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.796	1.150	1.150
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			732	732	732
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.372	5.243	5.243
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	42.857	42.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			69.540	5.714	5.714
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			69.540	5.714	5.714
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.156	1.064	1.064
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.632	3.160	3.160
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.738	1.476	1.476
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.539.338	17.539.338	1.634.465		
<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	1.624.665		
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	1.624.665		
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	1.624.665		
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		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	285.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	594.000			
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	609.600		
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	2.017.910			
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			
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			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	97.500	97.500			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.697.525	16.697.525			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	849.000	849.000			
<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			
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			
<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			

PROGRAMA: 1412

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

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	7.465.643	524.163	524.163
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	41.107.179	7.465.643	524.163	524.163

(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	7.751	7.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	6.606	6.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.939	1.145	1.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.387	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.387	99	99
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.387	99	99
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	105.419	106.425	7.751	7.751

(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	1.418.063	107.770	107.770
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.167.024	991.184	71.723	71.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.067.024	961.614	66.330	66.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.067.024	961.614	66.330	66.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	963.281	961.614	66.330	66.330
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743	103.743			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.569	5.393	5.393
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.569	5.393	5.393
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.569	5.393	5.393
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000			
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.315	37.315	37.314	2.665	2.665
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.315	37.315	37.314	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.315	37.315	37.314	2.665	2.665
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	37.315	37.314	2.665	2.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.198	491.198	318.191	28.284	28.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.956	290.956	302.136	27.119	27.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.956	290.956	302.136	27.119	27.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	290.956	290.158	24.206	24.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.725	1.150	1.150
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.253	1.763	1.763
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	150.242	150.242	16.054	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	150.242	150.242	16.054	1.165	1.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242	150.242	16.054	1.165	1.165

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	1.178.362		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	21.519			
<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	1.178.362		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	2.300			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.362	1.364.519	1.178.362		
<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			
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.596.425	107.770	107.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.241	130.241	131.075	9.691	9.691
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	2.315	2.315
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	2.315	2.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	2.315	2.315
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.421	26.421	27.573	2.278	2.278
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	2.167	2.167
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	2.167	2.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	2.167	2.167
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.552	111	111
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	111	111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	111	111
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.236	30.236			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.236	30.236			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	9.040	9.040			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.196	21.196			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	160.477	160.477	131.075	9.691	9.691
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	3.432.799	2.833.925	125.212	125.212

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	37.813	37.813
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	30.055	30.055
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	30.055	30.055
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	30.055	30.055
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	420.663	420.432	30.055	30.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.829	89.829	94.016	7.758	7.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	89.829	87.709	7.308	7.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	89.829	87.709	7.308	7.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	89.829	87.709	7.308	7.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.306	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.306	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.306	451	451
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	510.492	514.448	37.813	37.813

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	10.631	10.631
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	5.979	5.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	2.349	2.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.464	26.464	27.907	2.303	2.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	2.179	2.179
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.744	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.744	125	125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	125	125
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	142.750	144.187	10.631	10.631

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	760.664	760.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	5.504	5.504
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	5.504	5.504
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	5.504	5.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	77.058	77.053	5.504	5.504
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.680.991	617.378	617.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.568.628	609.239	609.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.568.628	609.239	609.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	667.982	706.541	51.444	51.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	773.368	763.262	51.463	51.463
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	1.162.202	1.143.700	77.727	77.727
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.828.883	1.750.723	121.629	121.629
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	234.231	230.694	16.749	16.749
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	1.003.111	715.384	53.248	53.248
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	1.426.153	1.066.640	76.969	76.969
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	2.756.274	2.191.683	160.009	160.009
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	8.139	8.139
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			112.363	8.139	8.139
001 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.128	2.310	2.310
002 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.029	2.088	2.088
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.206	3.741	3.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			154.099	11.438	11.438
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			154.099	11.438	11.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			154.099	11.438	11.438
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			63.797	4.557	4.557
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			57.222	4.518	4.518
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.080	2.363	2.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.612.219	1.612.219	1.517.334	126.345	126.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.612.219	1.612.219	1.388.367	116.854	116.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.612.219	1.612.219	1.388.367	116.854	116.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	165.867	169.716	14.227	14.227

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	16.670	16.670
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	278.583	276.616	23.196	23.196
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	473.770	446.915	37.419	37.419
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	31.102	29.917	2.490	2.490
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	91.913	39.028	3.247	3.247
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	147.837	79.884	6.606	6.606
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	223.205	113.161	9.418	9.418
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.033	705	705
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.196	848	848
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.078	757	757
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			128.967	9.491	9.491
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			128.967	9.491	9.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.698	785	785
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.449	832	832
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.155	1.247	1.247
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.030	1.907	1.907
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.460	251	251
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.361	825	825
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.858	1.224	1.224
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.665	2.301	2.301
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	29	29
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	35	35
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	56	56
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.332.625	1.233.535	123.983	41.628	41.628
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.698		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.698		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.698		
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.698		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593			
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			

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	80.657		
<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	80.657		
<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	39.246		
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		
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676			
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	190.040	150.950	41.411		
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		
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			
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		
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			
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 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000			
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	111.906	51.906	41.628	41.628	41.628

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		
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.509.892	2.509.892	433.000		
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		
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		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	27.922.780	10.986.461	802.293	802.293
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	28.576.022	11.645.095	850.737	850.737

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	46.743	46.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	474.858	28.515	28.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	425.247	24.741	24.741
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	425.247	24.741	24.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	426.028	425.247	24.741	24.741
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.611	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.611	3.774	3.774
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.611	3.774	3.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.530	123.530	145.840	13.129	13.129
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	123.530	138.390	12.587	12.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	123.530	138.390	12.587	12.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	123.530	121.477	10.119	10.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.675	1.150	1.150
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.450	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.450	542	542
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.450	542	542
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.958.669	2.902.802	144.396		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.898.669	2.842.802	126.396		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	951.467	895.600	88.008		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	951.467	895.600	88.008		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120	93.120			
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	27.780		
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000	150.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	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	38.388		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.000	1.366.000	38.388		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000	140.000			
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			
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			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000	84.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	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			
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.074.735	2.074.735			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.074.735	2.074.735			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.074.735	2.074.735			
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336	1.481.336			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	333.399			
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			
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500	9.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.		40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO	12	5.709.856	5.653.989	836.468	46.743	46.743
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	5.653.989	836.468	46.743	46.743
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	227.041.000	137.779.070	9.440.686	9.440.686

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.546.690	2.546.690			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.546.690	2.546.690			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.573.980	2.573.980			
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.573.980	2.573.980			
***** TOTAL SECCION 51	2.573.980	2.573.980			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.445.233	1.445.233			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.445.233	1.445.233			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.458.188	1.458.188			
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.458.188	1.458.188			
***** TOTAL SECCION 52	1.458.188	1.458.188			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.242	1.042.242			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.042.242	1.042.242			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275			
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275			
**** TOTAL SERVICIO 10	1.050.517	1.050.517			
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.050.517	1.050.517			
***** TOTAL SECCION 53	1.050.517	1.050.517			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.778.069	1.778.069			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.778.069	1.778.069			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.778.069	1.778.069			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	14.000	14.000			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	14.000	14.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.792.069	1.792.069			
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.792.069	1.792.069			
***** TOTAL SECCION 55	1.792.069	1.792.069			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	1.985.335	1.985.335	1.985.335
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	119.011.144			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	119.011.144			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	119.011.144	119.011.144			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	119.011.144			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	79.340.762	79.340.762	1.985.335	1.985.335	1.985.335
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	79.340.762	1.985.335	1.985.335	1.985.335
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	79.340.762	1.985.335	1.985.335	1.985.335
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	1.985.335	1.985.335	1.985.335
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899			
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899			
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899			
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899			
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	714.320.687	714.320.687	231.275.000	231.275.000	231.275.000
<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	231.275.000	231.275.000	231.275.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	231.275.000	231.275.000	231.275.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	231.275.000	231.275.000	231.275.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	632.990.687	632.990.687	231.275.000	231.275.000	231.275.000
**** TOTAL SERVICIO 01	929.803.492	929.803.492	233.260.335	233.260.335	233.260.335
***** TOTAL PROGRAMA 0111	929.803.492	929.803.492	233.260.335	233.260.335	233.260.335
***** TOTAL SECCION 90	929.803.492	929.803.492	233.260.335	233.260.335	233.260.335

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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 31-01-20
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	632.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	632.000	632.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000	632.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000	632.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	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	32.085.443			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	32.085.443			

PROGRAMA: 1222
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	32.385.443			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.774.000.000	11.774.000.000	7.435.191.750	1.212.322.179	887.089.946
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	11.774.000.000	7.435.191.750	1.212.322.179	887.089.946

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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 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 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	9.458	9.458
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.458	9.458
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.458	9.458
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.458	9.458
001 REINTEGROS	12.000	12.000	9.458	9.458
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	9.458	9.458
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	9.458	9.458
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	1.185.280	1.185.280

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	2.356	2.356
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	2.356	2.356
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.356	2.356
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.356	2.356
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.356	2.356
<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	2.356	2.356
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	2.356	2.356

(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	723	723
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	474	474
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	40.000	40.000	474	474
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	474	474
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.700	12.700	249	249
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	12.700	12.700	249	249
<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	249	249
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	249	249
**** TOTAL SERVICIO 42	52.700	52.700	723	723
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	723	723

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	22.631	22.631
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	22.631	22.631
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	22.631	22.631
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	22.631	22.631
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	22.631	22.631
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	22.901	22.901
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	22.901	22.901
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	22.901	22.901
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	22.901	22.901
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	22.901	22.901
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	45.532	45.532
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	45.532	45.532

(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	

(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	5.578	5.578
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	5.578	5.578
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	5.578	5.578
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	60.000	60.000	5.578	5.578
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	60.000	60.000	5.578	5.578
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000	5.578	5.578
***** TOTAL PROGRAMA 1217	60.000	60.000	5.578	5.578
***** TOTAL SECCION 02	1.139.512	1.139.512	455.217	54.189

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	6.490	6.340
<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	6.490	6.340
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	85.000	85.000	6.490	6.340
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	85.000	85.000	6.490	6.340
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	6.490	6.340
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	6.490	6.340
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	6.490	6.340

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	493.407	47.322
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.672.237	6.672.237	493.407	47.322
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	220.000	220.000	13.636	13.636
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	220.000	220.000	13.636	13.636
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	13.636	13.636
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	6.452.237	6.452.237	479.771	33.687
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	6.452.237	6.452.237	479.771	33.687
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	708	63
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	577	254
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.457	6
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	222.760	
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744		
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		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878		
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	40.555	33.118
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	1.592	
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	24.886	
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	57.593	
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	29.215	
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	51.288	
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	697	246
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.535	
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	2.642	
**** TOTAL SERVICIO 43	6.672.237	6.672.237	493.407	47.322
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	493.407	47.322

(EUROS)

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

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	167.251	19.058
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	145.305	16.746
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	145.305	16.746
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	145.305	16.746
001 REINTEGROS	560.000	560.000	145.305	16.746
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	21.945	2.313
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	21.945	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	21.945	2.313
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	21.945	2.313
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	167.251	19.058
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	167.251	19.058

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

(EUROS)

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	3.160	3.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	3.160	3.160
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	3.160	3.160
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	3.160	3.160
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.160	3.160
<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	3.160	3.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></p> <p>001 REINTEGROS</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 95</p>			<p>410</p> <p>410</p> <p>410</p> <p>410</p> <p>410</p>	
<p>***** TOTAL PROGRAMA 7111</p>	<p>91.000</p>	<p>91.000</p>	<p>3.676</p>	<p>3.160</p>

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	61.594	22.704
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	22.704	22.704
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	22.704	22.704
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	9.627	9.627
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	9.627	9.627
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	12.808	12.808
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	12.808	12.808
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	269	269
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	269	269
<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	38.890	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	38.890	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	38.890	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	38.890	
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	61.594	22.704
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	61.594	22.704

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	22	22
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	22	22
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	22	22
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	22	22
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	22	22
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	22	22

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	21.309	20.055
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	21.309	20.055
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	83	83
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	83	83
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	11	11
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	57	57
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	21.226	19.972
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	8.292	8.292
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.180	1.180
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.582	2.582
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.529	4.529
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	3.017	1.763
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	97	97
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	1.443	671
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	1.477	995
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	9.918	9.918
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	842	842
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	2.291	2.291
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	6.785	6.785
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	21.309	20.055
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	21.309	20.055

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.824.500	1.824.500	25.443	25.424
<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	25.443	25.424
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	324.500	324.500	25.443	25.424
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	324.500	324.500	25.443	25.424
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	36	17
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	25.407	25.407
<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	91.938	91.938
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	91.938	91.938
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	91.938	91.938
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	91.938	91.938
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	91.938	91.938
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	117.380	117.361
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	117.380	117.361

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	271.996	65.163
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	251.312	55.796
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	251.312	55.796
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	251.312	55.796
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	251.312	55.796
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.704.100	3.704.100	20.684	9.367
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	20.684	9.367
<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	20.684	9.367
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	20.684	9.367
<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	271.996	65.163
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	271.996	65.163

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>		175.000	175.000		
001 CANON DE SUPERFICIE		175.000	175.000		
<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	22	178.000	178.000		
***** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000		
***** TOTAL SECCION	03	19.851.387	19.851.387	1.143.126	301.186

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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		

(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		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.250.000	2.250.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000		

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		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000		

(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	1.653	1.653
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	168	168
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	1.485	1.485
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	1.485	1.485
<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		
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	1.653	1.653
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	1.653	1.653
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	1.653	1.653

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	7.308	7.308
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	7.308	7.308
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	4.482	4.482
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	4.482	4.482
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	4.482	4.482
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	2.826	2.826
<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	2.826	2.826
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	2.826	2.826
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	7.308	7.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.140.913	10.140.913	90.145	75.827
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	9.045.633	9.045.633	62.513	60.949
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	9.045.633	9.045.633	62.513	60.949
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	49.517	49.517
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	49.517	49.517
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	12.996	11.432
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	12.996	11.432
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	450.000	450.000	6.485	6.485
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	450.000	450.000	6.485	6.485
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	450.000	450.000	6.485	6.485
001 REINTEGROS	450.000	450.000		
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			1.610	1.610
003 REINTEGROS PEV			4.875	4.875
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	645.280	645.280	21.147	8.393
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	645.280	645.280	20.947	8.193
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	2.782	2.782
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			2.782	2.782
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	70.280	70.280	4.636	4.636
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	4.636	4.636
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	13.529	775
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	13.529	775
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			200	200
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			200	200
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO			200	200
**** TOTAL SERVICIO 32	10.140.913	10.140.913	90.145	75.827
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.660.913	10.660.913	97.453	83.135

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	12.592	10.592
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	120.000	120.000	12.592	10.592
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	12.592	10.592
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	12.592	10.592
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			12.592	10.592
**** TOTAL SERVICIO 01	120.000	120.000	12.592	10.592
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	12.592	10.592

(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	3.415	3.415
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	2.205	2.205
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			219	219
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	1.986	1.986
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	1.986	1.986
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	60.000	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	1.210	1.210
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	1.210	1.210
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	3.415	3.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		62.000	62.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
001 REINTEGROS		50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>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		
***** TOTAL PROGRAMA	4421	137.000	137.000	3.415	3.415
***** TOTAL SECCION	05	11.407.776	11.407.776	116.594	100.276

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.275.000	4.275.000		
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.275.000	4.275.000		
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.275.000	4.275.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 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		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.275.000	4.275.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	925.000	925.000	11.650	9.289
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	925.000	925.000	11.650	9.289
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	2.361	
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	2.361	
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	2.361	
<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	1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800.000	800.000	1.439	1.439
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800.000	800.000	1.439	1.439
**** TOTAL SERVICIO 22	925.000	925.000	11.650	9.289
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	11.650	9.289

(EUROS)

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	349.444	17.987
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.200.000	3.200.000	349.444	17.987
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000.000	1.000.000	342.707	11.251
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500.000	500.000	333.296	1.839
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	333.296	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	9.411	9.411
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	9.411	9.411
<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	3.950	3.950
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	3.950	3.950
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	3.950	3.950
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	2.677	2.677
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	829	829
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			829	829
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.848	1.848
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.848	1.848
<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	349.444	17.987
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.210.000	3.210.000	349.444	17.987
***** TOTAL SECCION 06	8.410.000	8.410.000	361.094	27.276

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	70.304	70.304
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	70.304	70.304
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	70.304	70.304
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	70.304	70.304
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	70.304	70.304
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	70.304	70.304

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	8.939	8.939
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	8.939	8.939
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	8.939	8.939
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	65.000	65.000	8.939	8.939
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	65.000	65.000	8.939	8.939
**** TOTAL SERVICIO 21	65.000	65.000	8.939	8.939
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.695.100	2.695.100	79.243	79.243

(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	5.750	5.750
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.750	5.750
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.750	5.750
001 REINTEGROS	1.000	1.000	5.750	5.750
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	5.750	5.750
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	5.750	5.750

(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	1.457	1.457
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	1.457	1.457
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	1.457	1.457
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	1.457	1.457
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	1.457	1.457
<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	1.457	1.457

(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	13.751	13.751
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	13.751	13.751
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	13.751	13.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	13.751	13.751
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	5.788	5.788
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	7.962	7.962
<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		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	107.500	107.500		
<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		
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000		
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		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	712.600	13.751	13.751
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	1.337.980	15.208	15.208

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	68.968	68.968
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	64.900	64.900	2.179	2.179
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	64.900	64.900	2.179	2.179
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	64.900	64.900	2.179	2.179
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	1.524	1.524
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	137	137
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	314	314
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	137	137
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	68	68
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	66.789	66.789
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	66.789	66.789
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.367.000	3.367.000	64.617	64.617
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000		
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	2.327	2.327
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	38.676	38.676
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	23.614	23.614
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	18.600	18.600	2.172	2.172
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	2.172	2.172
**** TOTAL SERVICIO 22	3.450.500	3.450.500	68.968	68.968
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.450.500	3.450.500	68.968	68.968

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	104	104
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400		
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>		400	400		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		400	400		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		1.000	1.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		1.000	1.000		
<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	104	104
***** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	104	104

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	796	796
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	796	796
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	796	796
001 REINTEGROS	100.000	100.000	796	796
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	796	796
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	796	796

(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	571	571
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	571	571
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	571	571
001 REINTEGROS	110.000	110.000	571	571
**** TOTAL SERVICIO 42	110.000	110.000	571	571
***** TOTAL PROGRAMA 5412	110.000	110.000	571	571
***** TOTAL SECCION 07	9.487.814	9.487.814	404.717	404.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	3.466	3.466
<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	3.466	3.466
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	3.466	3.466
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	3.466	3.466
001 REINTEGROS	63.345	63.345	3.466	3.466
<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	3.466	3.466
***** TOTAL PROGRAMA 4111	93.316	93.316	3.466	3.466

(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	157	157
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.942	35.942	157	157
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.942	35.942	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	35.942	35.942	157	157
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	157	157
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673		
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	157	157
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	157	157

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	24.731	13.226
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	126.849	126.849	4.582	4.582
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	969	969
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	969	969
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	140	140
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	249	249
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	580	580
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	118.179	118.179	3.613	3.613
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	314	314
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912		
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	182	182
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	101.306	101.306	2.506	2.506
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	2.499	2.499
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	5.501	5.501	793	793
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	793	793
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	20.149	8.644
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	103.523	103.523	20.149	8.644
<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	20.149	8.644
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	4.580	2.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	13.165	4.561
**** TOTAL SERVICIO 10	230.372	230.372	24.731	13.226
***** TOTAL PROGRAMA 4113	230.372	230.372	24.731	13.226

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	52.901	52.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	598.539	598.539	52.901	52.901
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	598.539	598.539	52.901	52.901
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	50.763	50.763
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	50.763	50.763
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	923	923
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	25.000	25.000	1.214	1.214
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	1.214	1.214
<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	52.901	52.901

(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	52.901	52.901

(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	38.535	38.535
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	325.185	325.185	38.535	38.535
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	38.535	38.535
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	38.535	38.535
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			1.548	1.548
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			9.875	9.875
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			14.663	14.663
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	731	731
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	1.083	1.083
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	10.636	10.636
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	38.535	38.535

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	14.439	14.439
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	53.309	53.309	14.439	14.439
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	53.309	53.309	14.439	14.439
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	53.309	53.309	14.439	14.439
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	14.439	14.439
<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	14.439	14.439
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	52.974	52.974

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</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 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	1.352.835	1.352.835	134.228	122.723

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		257.000	257.000	92.440	83.108
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		250.000	250.000	89.375	80.178
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		250.000	250.000	89.375	80.178
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		250.000	250.000	89.375	80.178
001 REINTEGROS		250.000	250.000	89.375	80.178
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	3.065	2.930
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	3.065	2.930
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	3.065	2.930
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	3.065	2.930
**** TOTAL SERVICIO	12	257.000	257.000	92.440	83.108
***** TOTAL PROGRAMA	7612	257.000	257.000	92.440	83.108
***** TOTAL SECCION	09	681.500	681.500	99.511	90.179

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	3.236	3.236
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	3.236	3.236
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	3.236	3.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	3.236	3.236
001 REINTEGROS	150.000	150.000	3.236	3.236
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	3.236	3.236
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	3.236	3.236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 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		

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
001 REINTEGROS	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500		
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500		

(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	531	531
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	531	531
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	531	531
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	531	531
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	502	502
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	30	30
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	531	531
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	531	531
***** TOTAL SECCION 10	191.000	191.000	3.767	3.767

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

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

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	1.345.856	1.327.090
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	63.211	63.211
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	63.211	63.211
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	63.211	63.211
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	63.211	63.211
<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	1.282.645	1.263.879
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	1.282.364	1.263.598
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	1.282.364	1.263.598
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	674.747	662.383
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	44.750	44.750
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	562.867	556.465
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	280	280
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	280	280
<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	1.345.856	1.327.090
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	1.345.856	1.327.090

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	44.217	41.371
ARTICULO ..: 31 TASAS	506.000	506.000	2.078	2.078
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	2.078	2.078
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	2.078	2.078
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	2.078	2.078
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	42.139	39.293
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	544.093	544.093	42.139	39.293
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	37.093	37.093	106	89
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	37	20
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300	69	69
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	507.000	507.000	42.033	39.204
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	38.993	36.163
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	3.041	3.041
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	287.980	287.980
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	287.980	287.980
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	287.980	287.980
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	287.980	287.980
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			287.172	287.172
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	332.196	329.350
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	332.196	329.350

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<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 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000		

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	179.469	38.488
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	10.725	5.667
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	10.725	5.667
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		150.000	150.000	10.118	5.228
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	10.118	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	607	438
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	607	438
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		90.000	90.000		
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		90.000	90.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	168.744	32.821
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	168.744	32.821
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	9	
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	9	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	168.735	32.821
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	168.735	32.821
<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	179.469	38.488
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	179.469	38.488
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	1.857.522	1.694.928

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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	3.900	1.100
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	2.800	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	2.800	
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	2.800	
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	2.800	
<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		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	4.327	4.327
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	4.327	4.327
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	4.327	4.327
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	4.327	4.327
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	4.327	4.327
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	8.227	5.427

(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	6.673	6.673
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	6.673	6.673
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	6.673	6.673
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	6.673	6.673
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	6.673	6.673
<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	6.673	6.673
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	14.900	12.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	2.105	2.105
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.105	2.105
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.105	2.105
001 REINTEGROS	19.000	19.000	2.105	2.105
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	2.105	2.105
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	2.105	2.105

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	141.911	125.004
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	141.911	125.004
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	141.911	125.004
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	188	106
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	32	32
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	93	36
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	64	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	141.723	124.898
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	46.901	34.513
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	44.377	41.390
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	50.446	48.995
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	141.911	125.004
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	141.911	125.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
001 REINTEGROS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000		
***** TOTAL SECCION 12	2.435.200	2.435.200	158.916	139.209

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	886.310.764	886.310.764		
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	886.310.764	886.310.764		
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>	886.310.764	886.310.764		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01</u> <u>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 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.473.031.319	10.473.031.319	872.752.610	
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	10.473.031.319	10.473.031.319	872.752.610	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	10.473.031.319	10.473.031.319	872.752.610	
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.703.962.195	1.703.962.195	141.996.850	
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	131.822.814	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	600.514	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	3.078.466	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	6.495.056	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.491.708.642	3.491.708.642	290.975.721	
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	270.127.389	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	1.230.556	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	6.308.302	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	13.309.475	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	5.277.360.482	5.277.360.482	439.780.040	
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	408.269.920	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	1.859.859	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	9.534.352	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	20.115.909	
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	872.752.610	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	872.752.610	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	78.520	78.520		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	78.520	78.520		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	78.520	78.520		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	12.909	12.909		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	26.061	26.061		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	39.550	39.550		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	39.550	39.550		
**** TOTAL SERVICIO 09	78.520	78.520		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.520	78.520		

(EUROS)

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 ERTZAINZA.	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	76.938.310	24.747	24.747
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	76.938.310	76.938.310	24.747	24.747
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	76.938.310	76.938.310	24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	31.350.310	31.350.310		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
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	2.315.000		
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	43.000.000		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	273.000	273.000		
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	25.970.872	25.970.872		
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	25.970.872	25.970.872		
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	25.970.872	25.970.872		
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	10.157.730	10.157.730		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	10.000.000	10.000.000		
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	6.285.000		
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	102.909.182	102.909.182	24.747	24.747
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.909.182	102.909.182	24.747	24.747
***** TOTAL SECCION 95	10.696.379.369	10.696.379.369	872.777.357	24.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	102.000.000	102.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL SECCION 99	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.774.000.000	11.774.000.000	878.698.982	4.150.131
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	11.774.000.000	878.698.982	4.150.131