

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

DICIEMBRE **2018**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	67
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	205
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	249
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	297
SECCION : 07 EDUCACION	I-	329
SECCION : 08 SALUD	I-	467
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	523
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	547
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	605
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	661
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	707
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	711
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	715
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	719
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	723
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	727
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	731
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	735
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	741
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	I-	741
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	741
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	751
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	761

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	783
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	791
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	801
SECCION : 07 EDUCACION	I-	811
SECCION : 08 SALUD	I-	845
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	859
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	863
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	869
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	881
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	889
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	893
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	903

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000	30.250.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.189	404.357	262.979	262.851	262.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.222	105.222	105.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.222	105.222	105.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.222	105.222	105.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.222	105.222	105.222
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	123.821	123.821	123.821
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	123.821	123.821	123.821
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	123.821	123.821	123.821
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	240.303	123.821	123.821	123.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	33.937	33.808	33.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	32.395	32.395	32.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	32.395	32.395	32.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	32.395	32.395	32.395
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.542	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.542	1.413	1.413
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.542	1.413	1.413
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	404.357	262.979	262.851	262.851

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	257.035	256.513	256.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.272	99.272	99.272
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.272	99.272	99.272
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.272	99.272	99.272
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.272	99.272	99.272
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	52.965	52.443	52.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	51.609	51.204	51.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	51.609	51.204	51.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	51.609	51.204	51.204
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.356	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.356	1.239	1.239
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.356	1.239	1.239
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	196.345	169.547	164.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	196.345	169.547	164.688
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	73.747	73.747	73.747
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	73.747	73.747	73.747
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	73.747	73.747	73.747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	122.598	95.800	90.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	7.967	7.967	7.967
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	7.967	7.967	7.967

(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	12.883	12.883	12.883
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	12.883	12.883	12.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	3.303	3.303	3.303
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	3.303	3.303	3.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008	117	117	117
001 MENSAJERIA	2.008	2.008	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	98.329	71.531	66.672
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	80.356	53.559	49.384
002 TRADUCCIONES			17.973	17.973	17.288
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	453.380	426.060	421.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	268.855	268.347	268.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	87.999	87.999	87.999
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	87.999	87.999	87.999
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	87.999	87.999	87.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	87.999	87.999	87.999
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	139.095	139.095
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	139.095	139.095
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	139.095	139.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.095	139.095	139.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	41.761	41.252	41.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.714	40.296	40.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.714	40.296	40.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.714	40.296	40.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.047	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.047	956	956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.047	956	956
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			523	523	523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	523
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			523	523	523
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			523	523	523
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	269.378	268.870	268.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	552.290	514.062	497.422	475.605	475.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	81.790	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	81.790	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	81.790	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	81.790	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	319.576	327.918	307.084	307.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	319.576	327.918	307.084	307.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	319.576	327.918	307.084	307.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	319.576	327.918	307.084	307.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	99.956	98.973	98.973
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	97.281	96.605	96.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	97.281	96.605	96.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	97.281	96.605	96.605
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.675	2.368	2.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.675	2.368	2.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.675	2.368	2.368
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	300.894	296.833	270.288
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	300.894	296.833	270.288
<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	300.894	296.833	270.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			48	48	48
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.820	3.820	3.820
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.820	3.820	3.820
<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	297.026	292.965	266.420
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	294.180	290.119	263.574
002 TRADUCCIONES			2.846	2.846	2.846

(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 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	864.290	826.062	798.316	772.438	745.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	361.684	357.123	357.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.573	76.573	76.573
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.573	76.573	76.573
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.573	76.573	76.573
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.573	76.573	76.573
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	207.799	207.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	207.799	207.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	207.799	207.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	211.929	207.799	207.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	73.183	72.752	72.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	71.241	71.241	71.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	71.241	71.241	71.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	71.241	71.241	71.241
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	1.511	1.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	1.511	1.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	1.511	1.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	11.929	8.929	4.089
<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>	17.013	17.013	11.929	8.929	4.089
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	8.929	8.929	4.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			156	156	156
001 MATERIAL DE OFICINA			156	156	156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	34	34	34
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	17	17	17
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	17	17	17
<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	8.722	8.722	3.882
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	4.840	4.840	
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	3.882	3.882	3.882
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	373.613	366.052	361.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	350.507	344.007	299.593	299.269	299.269
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	66.905	66.905	66.905
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	66.905	66.905	66.905
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	66.905	66.905	66.905
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	66.905	66.905	66.905
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	217.713	211.213	182.392	182.392	182.392
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	211.213	182.392	182.392	182.392
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	211.213	182.392	182.392	182.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	211.213	182.392	182.392	182.392
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	59.176	59.176	50.297	49.972	49.972
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	48.681	48.681	48.681
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	48.681	48.681	48.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	48.681	48.681	48.681
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.616	1.291	1.291
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.616	1.291	1.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.616	1.291	1.291
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	85.377	61.338	21.291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	85.377	61.338	21.291
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	80.344	56.305	16.258
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	80.344	56.305	16.258
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	48.463	24.424	4.424
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	31.881	31.881	11.834
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	5.033	5.033	5.033
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	510	510	510
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	510	510	510
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.184	2.184	2.184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.184	2.184	2.184
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			2.339	2.339	2.339
001 TRADUCCIONES			2.339	2.339	2.339
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	493.677	384.971	360.607	320.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.064.664	2.124.956	1.680.512	1.679.577	1.679.577
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	324.227	324.227	324.227
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	324.227	324.227	324.227
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	324.227	324.227	324.227
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.621	50.621	50.621
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	273.606	273.606	273.606
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	819.350	874.754	670.032	670.032	670.032
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	624.438	624.438	624.438
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	624.438	624.438	624.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	624.438	624.438	624.438
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.337	45.594	45.594	45.594
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.337	45.594	45.594	45.594
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		97.337	45.594	45.594	45.594
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.963	260.852	218.375	218.083	218.083
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	213.487	213.487	213.487
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	213.487	213.487	213.487
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	213.487	213.487	213.487
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.596	4.596
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.596	4.596
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.596	4.596
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	398.331	397.689	397.689
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	379.493	379.140	379.140
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	379.493	379.140	379.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	277.543	277.543	277.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	86.232	86.232	86.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.071	13.718	13.718
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.647	1.647	1.647
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	7.762	7.473	7.473
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			341	341	341
001 INDEMNIZACIÓN			341	341	341
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	7.421	7.131	7.131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	5.715	5.715	5.715
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.388	1.388	1.388
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			105	6	6
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			213	23	23
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	11.076	11.076	11.076
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.076	11.076	11.076
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.076	11.076	11.076
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.898.762	2.858.262	2.446.616	2.022.911	1.313.269
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	51.300	51.300	51.150
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.674	47.674	47.524
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	47.674	47.674	47.524
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.674	47.674	47.524
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.627	3.627	3.627
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.627	3.627	3.627
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.627	3.627	3.627
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	899.510	684.444	352.104
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	818.718	607.973	286.923
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	818.718	607.973	286.923
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	818.718	607.973	286.923
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	78.504	74.183	62.894
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	78.504	74.183	62.894
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	78.504	74.183	62.894
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.394.762	2.394.762	1.484.487	1.275.848	898.696
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	64.349	61.929	54.870
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	64.349	61.929	54.870
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	64.349	61.929	54.870
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	3.003	3.003	3.003
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	2.420	2.420	2.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			583	583	583
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			583	583	583
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	301.430	301.430	253.205	183.736	154.032
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	104.896	81.261	66.442
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	103.566	79.931	65.112
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	823	823	823
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	355	355	355
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	468	468	468
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	78.000	48.962	36.594
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	48.962	36.594
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	34.405	17.608	15.092
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	34.405	17.608	15.092
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	15.283	15.283	15.283
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	15.283	15.283	15.283
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	19.799	19.799	19.799
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	19.799	19.799	19.799
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	1.163.931	1.027.180	686.791
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	3.795	3.795	3.795
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	2.421	2.421	2.421
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	1.374	1.374	1.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	271.858	271.858	282.552	259.955	173.828
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	280.551	257.958	171.972
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	1.997	1.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654	5.459	5.459	5.459
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	5.459	5.459	5.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	335.120	335.120	216.918	193.966	88.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	8.235	8.235	7.821
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000	177.047	72.609
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	8.683	8.683	8.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	816.300	816.300	528.134	436.933	296.451
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	111.907	103.699	82.052
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000	20.381	19.647
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000	3.224	3.171
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	294.585	228.319	170.571
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	86.641	81.309	21.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	660	660	660
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	240.000	240.000	122.178	122.178	114.348
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	95.862	95.862	89.744
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.473	25.473	23.760
003 TRADUCCIONES			844	844	844
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	11.318	11.318	11.318
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	11.318	11.318	11.318
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	11.318	11.318	11.318
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	11.318	11.318	11.318
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	458.405	458.405	323.478	323.478	316.415
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	458.405	458.405	323.478	323.478	316.415
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.725	115.725	21.883	21.883	21.883
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725	7.711	7.711	7.711
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	7.711	7.711	7.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			14.172	14.172	14.172
001 UTILLAJE			14.172	14.172	14.172
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	34.382	34.382	27.320
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	34.382	34.382	27.320
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	34.382	34.382	27.320
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	315	315	315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	71.277	71.277	71.277
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	71.277	71.277	71.277
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	71.277	71.277	71.277
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.501.059	5.520.851	4.456.606	4.031.966	3.315.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	400.111	398.673	398.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	107.659	107.659
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	107.659	107.659
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	107.659	107.659
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.659	107.659	107.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	143.051	143.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	143.051	143.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	143.051	143.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.028	143.051	143.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	78.875	78.415	78.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	76.726	76.470	76.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	76.726	76.470	76.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	76.726	76.470	76.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.150	1.945	1.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.150	1.945	1.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.150	1.945	1.945
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.659.173	1.656.707	1.411.029
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.659.173	1.656.707	1.411.029
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	863.100	885.005	882.540	646.987
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	874.188	871.723	636.170
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	874.188	871.723	636.170

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	10.817	10.817	10.817
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	10.817	10.817	10.817
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	648.733	760.081	760.081	749.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	300	300	300
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	4.225	4.225	4.225
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	4.225	4.225	4.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	9.967	9.967	9.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.967	9.967	9.967
<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>		331.498	617.486	617.486	607.747
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	617.486	617.486	607.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	128.102	128.102	127.715
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	11.584	11.584	11.197
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	109.938	109.938	109.938
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	6.580	6.580	6.580
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	4.700	2.350
**** TOTAL SERVICIO 15	1.130.880	1.962.378	2.063.983	2.060.080	1.812.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	446.195	439.675	439.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.125	235.366	235.366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.125	235.366	235.366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.125	235.366	235.366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.125	235.366	235.366
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.158	46.158	46.158
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.158	46.158	46.158
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.158	46.158	46.158
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.158	46.158	46.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	89.365	88.603	88.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	86.967	86.445	86.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	86.967	86.445	86.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	86.967	86.445	86.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.397	2.158	2.158
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.397	2.158	2.158
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.397	2.158	2.158
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	661.982	605.033	327.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	661.982	605.033	327.024
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	198.989	198.989	112.269
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	196.654	196.654	109.934
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	52.679	52.679	30.674
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	138.788	138.788	74.073
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	5.188	5.188	5.188
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.335	2.335	2.335
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.335	2.335	2.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	453.695	453.695	462.993	406.044	214.755
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			819	819	819
001 MATERIAL DE OFICINA			819	819	819
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	5.757	5.757	5.757
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	5.757	5.757	5.757
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000	281.980	229.127	175.028
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	263.043	215.853	164.428
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	756	756	756
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	12.517	9.843
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	125.000	141.513	141.513	4.774
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	141.513	141.513	4.774
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	359	359	359
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	359	359	359
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	32.564	28.468	28.018
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	22.814	18.718	18.268
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	9.750	9.750	9.750
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			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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	520	520	520
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	520	520	520
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	520	520	520
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	520	520	520
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	520	520	520
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.193.251	1.108.697	1.045.227	767.219
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	11.470.093	10.171.925	9.594.152	8.275.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	226.881	226.533	226.533
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.657	85.657	85.657
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.657	85.657	85.657
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.657	85.657	85.657
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.657	85.657	85.657
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.344	35.344	35.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.344	35.344	35.344
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.344	35.344	35.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.344	35.344	35.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	36.332	35.984	35.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	35.064	34.828	34.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	35.064	34.828	34.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	35.064	34.828	34.828
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.268	1.156	1.156
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.268	1.156	1.156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.268	1.156	1.156
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	226.881	226.533	226.533

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	632.403	608.273	608.273
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	348.605	327.767	327.767
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.804	310.966	310.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.804	310.966	310.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	232.143	215.243	215.243
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	99.661	95.723	95.723
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.801	16.801	16.801
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.801	16.801	16.801
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			16.801	16.801	16.801
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	66.171	66.171	66.171
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.171	66.171	66.171
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.171	66.171	66.171
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.171	66.171	66.171
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	148.078	144.787	144.787
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	113.320	111.101	111.101
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	113.320	111.101	111.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	81.472	81.174	81.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.321	24.757	24.757
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526	5.170	5.170
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	34.759	33.686	33.686
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.628	31.016	31.016
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.628	31.016	31.016
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.131	2.670	2.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.460	2.169	2.169
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			671	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	829.345	610.555	601.588	445.761
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	17.901	17.699
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	15.482	15.482
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	15.482	15.482
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	15.482	15.482
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	2.419	2.217
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	2.419	2.217
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	2.419	2.217
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	824.345	587.607	579.449	423.824
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.417
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.417
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	12.417	12.417	12.417
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			23.947	23.947	23.947
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			23.947	23.947	23.947
001 PRIMA DE SEGURO. EXPATRIADOS			23.947	23.947	23.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	50.525	50.525	49.302
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	25.180	25.180	23.957
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000	25.000	23.777
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	180	180	180
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	25.345	25.345	25.345
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	25.345	25.345	25.345
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.322	4.921	4.560
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	4.600	4.239
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	4.600	4.239
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	322	322	322
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	322	322	322
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.000	637.845	491.395	487.638	333.597
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	758	758	758
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	758	758	758
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	31.243	31.243	16.569
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	31.243	31.243	16.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.689	13.689	12.571
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	13.689	12.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	197.689	193.932	126.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	42.397	42.397	42.256
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.227	3.227	3.227
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	152.065	148.307	80.898
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	169	169	169
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.700	5.700	5.700
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.700	5.700	5.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	726	726	726
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	726	726	726
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	358.845	241.422	241.422	170.723
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	545	545	545
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	31.296	31.296	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	16.486	16.486	16.486
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	130.247	283	283	283
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	195.598	44.630	44.630	13.257
006 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY			148.182	148.182	130.153
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		700	19	19	19
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		700	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		700	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		700	19	19	19
001 BERANDUTZE-INTERESAK		700	19	19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	385.000	314.648	314.648	114.648
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	314.648	314.648	114.648
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	114.648	114.648	114.648
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	114.648	114.648	114.648
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	114.648	114.648	114.648
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000	200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000	200.000	
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		200.000	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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.654.526	1.822.071	1.557.626	1.524.528	1.168.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	480.600	523.822	508.922	508.922
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.060	73.060	73.060
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.060	73.060	73.060
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.060	73.060	73.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.060	73.060	73.060
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	325.964	354.892	341.685	341.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	311.148	297.942	297.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	311.148	297.942	297.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	311.148	297.942	297.942
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.817	43.744	43.744	43.744
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.817	43.744	43.744	43.744
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		33.817	43.744	43.744	43.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	82.746	95.870	94.177	94.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	93.288	91.939	91.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	93.288	91.939	91.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	82.974	82.325	82.325
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.314	9.613	9.613
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.582	2.238	2.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.582	2.238	2.238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.582	2.238	2.238
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	142.669	142.669	132.919
<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	142.669	142.669	132.919
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	12.043	12.043	12.043
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	10.746	10.746	10.746
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	10.746	10.746	10.746

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.297	1.297	1.297
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.297	1.297	1.297
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	130.627	130.627	120.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	19.097	19.097	19.097
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	19.097	19.097	19.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	39	39	39
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	111.491	111.491	101.741
001 OTRO SERVICIOS			478	478	478
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	92.703	92.703	82.953
004 TRADUCCIONES			18.310	18.310	18.310
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	565.000	565.000	565.000	525.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
AQUITANIA-EUSKADI AECT.					
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA		40.000	40.000	40.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EUROBASK					
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.159.400	1.231.492	1.216.591	1.166.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	416.122	415.552	415.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.837	278.837	278.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.837	278.837	278.837
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.837	278.837	278.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	278.837	278.837	278.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	67.737	67.167	67.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	65.862	65.479	65.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	65.862	65.479	65.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	65.862	65.479	65.479
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.876	1.687	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.876	1.687	1.687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.876	1.687	1.687
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.666	334.666	326.541	324.242	234.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.666	334.666	326.541	324.242	234.177
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.666	2.666	10.870	10.870	10.870
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	10.870	10.870	10.870
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	10.870	10.870	10.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	332.000	315.621	313.323	223.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	128.034	125.926	71.228
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	13.616	13.616	13.616
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	114.418	112.310	57.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	57.814	57.624	27.830
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	57.814	57.624	27.830
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.200	36.200	23.324	23.324	23.324
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200	15.643	15.643	15.643
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000	7.681	7.681	7.681
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	94.000	103.849	103.849	98.276
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.595	4.595	4.595
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	61.324	61.324	56.053
003 TRADUCCIONES			3.971	3.971	3.971
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA		34.000	33.959	33.959	33.656
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.208.400	1.110.540	1.093.329	729.960
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	110.000	110.000	55.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	110.000	110.000	55.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	110.000	110.000	55.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	30.000	
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000	15.000	15.000	
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.088.400	1.088.400	1.000.540	983.329	674.960
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	218.826	218.806	53.464
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	218.826	218.806	53.464
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	166.314	166.314	32.000
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	2.233	2.233	2.233
004 KAK ETA AK DOIKUNTZA KONTABILIZATZEKO EGOZKETA ZUZENERA			50.279	50.260	19.231
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	781.714	764.523	621.497
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	781.714	764.523	621.497
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345	771.714	754.523	611.497
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	86.000	86.000	86.000	67.612
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	86.000	86.000	86.000	67.612
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	86.000	86.000	86.000	67.612
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	86.000	86.000	86.000	67.612
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	102.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	18.000	86.000	86.000	67.612
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.939.204	1.919.123	1.447.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.028.495	1.026.936	1.026.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	469.472	469.472	469.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	469.472	469.472	469.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	469.472	469.472	469.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	469.472	469.472	469.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	484.792	483.234	483.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	116.332	115.112	115.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	116.332	115.112	115.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	116.332	115.112	115.112
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	363.243	362.904	362.904
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	359.644	359.644	359.644
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			359.644	359.644	359.644
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.599	3.260	3.260
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.599	3.260	3.260
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	213.021	211.630	209.455
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	11.887	11.887	11.887
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496
001 CONSTRUCCIONES			2.496	2.496	2.496
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.923	5.923	5.923
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.923	5.923	5.923
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.923	5.923	5.923
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	8.045	8.045	8.045
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.805	4.805	4.805
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	159.964	158.574	156.398
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	3.448	3.448	3.448
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	3.448	3.448	3.448
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	3.448	3.448	3.448
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.176	3.176	3.176
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.176	3.176	3.176
001 PRIMAS DE SEGURO			3.176	3.176	3.176
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	2.676	2.676	2.676
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.676	2.676	2.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.676	2.676	2.676
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	11.840	11.840	11.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			5.407	5.407	5.407
001 ENERGIA ELECTRICA			5.407	5.407	5.407
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.167	1.167	1.167
001 AGUA			1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.991	4.991	4.991
001 GAS			4.991	4.991	4.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			217	217	217
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			16	16	16
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	43	43	43
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	138.801	137.410	135.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	3.623	3.623	3.623
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	3.623	3.623	3.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.678	3.678	3.678
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			3.678	3.678	3.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	28.333	26.943	24.767
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	28.333	26.943	24.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	25.390	25.390	25.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	25.390	25.390	25.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	16.525	16.525	16.525
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	16.525	16.525	16.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			44	44	44
001 COMUNICACIONES POSTALES			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	2.884	2.884	2.884
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.884	2.884	2.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	58.322	58.322	58.322
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	58.322	58.322	58.322
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000	33.124	33.124	33.124
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000	33.124	33.124	33.124
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			33.124	33.124	33.124
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			33.124	33.124	33.124
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.241.515	1.238.567	1.236.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	220.860	218.903	218.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	60.875	60.875	60.875
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	60.875	60.875	60.875
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	60.875	60.875	60.875
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	60.875	60.875	60.875
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	90.437	88.480	88.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	31.270	31.151	31.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	31.270	31.151	31.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.528	11.410	11.410
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744	19.742	19.742	19.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.167	57.328	57.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.706	56.906	56.906
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			45.206	45.206	45.206
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.500	11.700	11.700
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	422	422
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	82.351	82.351	82.351
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			955	955	955
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			955	955	955
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			955	955	955
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	20.580	20.580	20.580
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.255	11.255	11.255
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.255	11.255	11.255
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	11.255	11.255	11.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			654	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			654	654	654
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			654	654	654
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.340	8.340	8.340
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.340	8.340	8.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8.340	8.340	8.340
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			331	331	331
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			331	331	331
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	56.276	56.276	56.276
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.220	2.220	2.220
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.220	2.220	2.220
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.220	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.705	2.705	2.705
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.705	2.705	2.705
001 PRIMAS DE SEGUROS			2.705	2.705	2.705
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.878	2.878	2.878
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.878	2.878	2.878
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.878	2.878	2.878
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	1.682	1.682	1.682
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.682	1.682	1.682
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.682	1.682	1.682
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	4.952	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			3.875	3.875	3.875
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.875	3.875	3.875
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			508	508	508
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			38	38	38
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	530	530	530
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	530	530	530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	41.840	41.840	41.840
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	3.025	3.025	3.025
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	3.025	3.025	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			891	891	891
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			891	891	891
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	6.277	6.277	6.277
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	6.277	6.277	6.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			545	545	545
001 SEGURIDAD			545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	12.329	12.329	12.329
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	12.329	12.329	12.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	4.787	4.787	4.787
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	4.787	4.787	4.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.290	1.290	1.290
001 MENSAJERIA			1.290	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	462	462	462
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	12.234	12.234	12.234
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	12.234	12.234	12.234
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	4.539	4.539	4.539
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	4.539	4.539	4.539
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	4.539	4.539	4.539
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	4.539	4.539	4.539
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		15.976	15.976	15.976	15.976
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		15.976	15.976	15.976	15.976
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		15.976	15.976	15.976	15.976
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		15.976	15.976	15.976	15.976
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		15.976	15.976	15.976	15.976
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			558	558	558
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			558	558	558
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			558	558	558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE			558	558	558
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	347.932	319.745	317.788	317.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	308.865	308.140	305.319
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	157.653	158.592	151.616	151.616	151.616
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	158.592	151.616	151.616	151.616
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	158.592	151.616	151.616	151.616
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	115.249	115.249	115.249
003 PERSONAL DELEGACIÓN		939	36.367	36.367	36.367
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	115.270	114.331	87.702	86.977	84.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	51.630	22.166	22.048	22.048
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	51.630	22.166	22.048	22.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.528	11.410	11.410
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	11.567	10.628			
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			2.396	2.396	2.396
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			8.242	8.242	8.242
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	59.447	58.840	56.020
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	58.986	58.418	55.598
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			46.338	46.338	46.338
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	9.432	6.611
004 CESANTÍAS E INTERESES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	422	422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	422	422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	6.088	6.088	6.088
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.037	3.037	3.037
001 APORTES FISCALES			3.037	3.037	3.037
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658	3.051	3.051	3.051
001 OTROS.	8.658	8.658	3.051	3.051	3.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	146.787	146.787	146.787
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			302	302	302
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			302	302	302
001 MOBILIARIO			302	302	302
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	27.996	27.996	27.996
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	27.312	27.312	27.312
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	27.312	27.312	27.312
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	19.992	19.992	19.992
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.320	7.320	7.320
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			198	198	198
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			392	392	392
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			44	44	44
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			94	94	94
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94	94	94
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	108.021	108.021	108.021
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.616	10.616	10.616
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.616	10.616	10.616
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	6.956	6.956	6.956
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.660	3.660	3.660
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.186	4.186	4.186
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.186	4.186	4.186
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.186	4.186	4.186
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.090	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.090	1.090	1.090
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			126	126	126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			964	964	964
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	2.116	2.116	2.116
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.116	2.116	2.116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.011	1.011	1.011
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.106	1.106	1.106
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	4.414	4.414	4.414
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.034	2.034	2.034
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.699	1.699	1.699
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			335	335	335
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			563	563	563
001 AGUA			563	563	563
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			339	339	339
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			155	155	155
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			184	184	184
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			16	16	16
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.461	1.461	1.461
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.366	1.366	1.366
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	95	95	95
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	85.599	85.599	85.599
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	580	580	580
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	402	402	402
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.029	8.029	8.029
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.609	3.609	3.609
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.419	4.419	4.419
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	6.002	6.002	6.002
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.306	2.306	2.306
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3.696	3.696	3.696
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	29.628	29.628	29.628
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	19.854	19.854	19.854
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	9.774	9.774	9.774
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	20.901	20.901	20.901
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	8.927	8.927	8.927
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	11.974	11.974	11.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151
001 COMUNICACIONES POSTALES			151	151	151
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.269	3.269	3.269
001 MENSAJERIA			2.397	2.397	2.397
002 MENSAJERIA			872	872	872
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	17.038	17.038	17.038
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	9.847	9.847	9.847
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	7.191	7.191	7.191
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	10.469	10.469	10.469
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	10.469	10.469	10.469
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			10.469	10.469	10.469
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			7.705	7.705	7.705
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.764	2.764	2.764
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		3.777	3.777	3.777	3.777
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.777	3.777	3.777	3.777
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		3.777	3.777	3.777	3.777
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		3.777	3.777	3.777	3.777
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		996	996	996	996
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		2.781	2.781	2.781	2.781
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		13.402	13.435	13.435	13.435
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		13.402	13.435	13.435	13.435
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			216	216	216
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			216	216	216
001 UTILLAJE			216	216	216
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
**** TOTAL SERVICIO 26	480.358	497.537	472.864	472.139	469.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	359.167	362.770	352.596	344.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	66.848	66.848	66.848
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	66.848	66.848	66.848
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	66.848	66.848	66.848
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	66.848	66.848	66.848
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	134.880	134.880	134.880
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	134.880	134.880	134.880
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	134.880	134.880	134.880
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	134.880	134.880	134.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.790	167.457	161.042	150.868	142.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	37.684	36.976	36.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	37.684	36.976	36.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.593	13.885	13.885
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	23.091	23.091	23.091
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	108.037	88.714	79.248	70.812
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	88.253	79.089	70.653
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			58.253	58.253	58.253
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	43.667	30.000	20.837	12.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			461	159	159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	159	159
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	34.644	34.644	34.644
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	34.644	34.644	34.644
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	34.644	34.644	34.644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	101.463	101.463	101.463
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	19.739	19.739	19.739
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	19.739	19.739	19.739
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	19.739	19.739	19.739
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	19.739	19.739	19.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	54.947	54.947	54.947
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.613	2.613	2.613
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.613	2.613	2.613
001 PRIMAS DE SEGURO			2.613	2.613	2.613
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			360	360	360
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			360	360	360
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	2.997	2.997	2.997
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.997	2.997	2.997
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.997	2.997	2.997
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.616	3.616	3.616
001 ENERGIA ELECTRICA			3.616	3.616	3.616
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			513	513	513
001 AGUA			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8	8	8
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	44.839	44.839	44.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	2.749	2.749	2.749
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.749	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.136	1.136	1.136
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			1.136	1.136	1.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	2.413	2.413	2.413
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.413	2.413	2.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	21.298	21.298	21.298
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	21.298	21.298	21.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	8.123	8.123	8.123
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	8.123	8.123	8.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			29	29	29
001 COMUNICACIONES POSTALES			29	29	29

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			356	356	356
001 MENSAJERIA			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.750	2.750	2.750
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.750	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	5.985	5.985	5.985
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	5.985	5.985	5.985
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	26.778	26.778	26.778
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	26.778	26.778	26.778
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			26.778	26.778	26.778
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			26.778	26.778	26.778
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	461.000	469.667	464.233	454.060	445.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	256.346	251.446	250.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.231	74.231	74.231
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	89.492	89.492	89.492
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	89.492	89.492	89.492
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	89.492	89.492	89.492
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	89.492	89.492	89.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	92.623	87.724	86.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.446	28.328	28.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.446	28.328	28.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	11.410	11.410
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	16.918	16.918	16.918
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.177	59.396	58.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.683	58.946	58.081
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			48.683	48.683	48.683
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	10.263	9.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			494	450	450
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			494	450	450
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	66.382	66.382	66.382
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	247	247	247
<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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			247	247	247
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			247	247	247
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	63.010	63.010	63.010
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	16.901	16.901	16.901
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	16.901	16.901	16.901
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	16.901	16.901	16.901
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.408	1.408	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.408	1.408	1.408
001 PRIMAS DE SEGURO			1.408	1.408	1.408
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			563	563	563
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			563	563	563
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	514	514	514
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			514	514	514
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	2.317	2.317	2.317
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.497	1.497	1.497
001 ENERGIA ELECTRICA			1.497	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			21	21	21
001 AGUA			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			124	124	124
001 GAS			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			328	328	328
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	348	348	348
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	348	348	348
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	41.306	41.306	41.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	2.034	2.034	2.034
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.034	2.034	2.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			75	75	75
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			75	75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	221	221	221
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	8.419	8.419	8.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.419	8.419	8.419
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	10.512	10.512	10.512
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	10.512	10.512	10.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			764	764	764
001 COMUNICACIONES POSTALES			764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			8	8	8
001 MENSAJERIA			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.024	2.024	2.024
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.024	2.024	2.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	17.250	17.250	17.250
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	17.250	17.250	17.250
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	3.125	3.125	3.125
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	3.125	3.125	3.125
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.125	3.125	3.125
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.125	3.125	3.125
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			18	18	18
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			18	18	18
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			18	18	18
001 UTILLAJE			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	322.746	317.846	316.982

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	75.000	75.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.966.364	8.212.864	7.776.304	7.687.175	6.795.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.772.070
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	46.044.551	46.044.551
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	46.044.551	46.044.551

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800	5.239.800

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>	222.319	222.319	227.050	217.655	217.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.978	71.978	71.978
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.978	71.978	71.978
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.978	71.978	71.978
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	71.978	71.978	71.978
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	26.223	26.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	26.223	26.223
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	26.223	26.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.243	26.223	26.223
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	38.270	37.894	37.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	37.016	36.748	36.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	37.016	36.748	36.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	37.016	36.748	36.748
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.254	1.146	1.146
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.254	1.146	1.146
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.254	1.146	1.146
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	227.050	217.655	217.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	490.372	555.911	512.116	512.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	323.646	364.899	326.261	326.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	312.213	276.330	276.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	312.213	276.330	276.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	312.213	276.330	276.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	41.918	41.901	41.901
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	41.918	41.901	41.901
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	41.918	41.901	41.901
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768	10.768	8.029	8.029
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768	10.768	8.029	8.029
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.768	10.768	8.029	8.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	121.464	116.307	116.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	118.877	113.831	113.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	118.877	113.831	113.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	97.257	97.257	97.257
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.306	2.536	2.536
COTIZACIONES SOCIALES					
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			18.314	14.038	14.038
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.587	2.476	2.476
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.587	2.476	2.476
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.393	2.318	2.318
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	158	158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	769.155	720.121	487.341
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
001 CONSTRUCCIONES			5.763	5.763	5.763
002 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			54.359	54.359	23.982
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.128	9.128	9.128
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.128	9.128	9.128
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS			9.128	9.128	9.128
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			45.231	45.231	14.854
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			45.231	45.231	14.854
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			45.231	45.231	14.854
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	1.042.000	709.034	660.000	457.596
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	97.052	97.046	93.167
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	82.023	82.017	78.139
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	82.017	78.139
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			15.029	15.029	15.029
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			15.029	15.029	15.029
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.970	5.970	5.970
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.307	1.307	1.307
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.307	1.307	1.307
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			689	689	689
001 AGUA			689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.974	3.974	3.974
001 GAS			3.974	3.974	3.974
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	967.000	606.012	556.984	358.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.205	4.205	4.205
001 LIMPIEZA			4.205	4.205	4.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	41.085	33.528	29.339
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			10.979	10.979	10.979
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	30.106	22.548	18.359

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>				11.698	11.698
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE				11.698	11.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	9.022	9.022	2.522
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	9.022	9.022	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	66.431	66.431	37.797
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	50.281	50.281	21.647
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	16.150	16.150	16.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	662.000	473.570	432.100	284.596
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000	21.722	21.722	10.339
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000	575	575	575
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	1.456	1.456	1.456
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	148.400	133.060	102.517
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	185.692	164.154	92.289
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	20.313	15.721	15.721
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000	42.908	42.908	9.194
008 TRADUCCIONES			50.518	50.518	50.518
009 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			1.986	1.986	1.986
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.395.250	5.995.250	4.665.116	4.517.009	2.215.586
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	84.970	84.970	67.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	84.970	84.970	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	85.000	85.000	84.970	84.970	67.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000	34.970	34.970	17.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	275.000	275.000	264.961	264.961	139.963
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	264.961	264.961	139.963
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	264.961	264.961	139.963
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998	124.998	
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	139.963	139.963	139.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.035.250	5.635.250	4.315.186	4.167.079	2.008.123
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	204.916	156.809	88.785
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			82.131	34.024	33.000
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			82.131	34.024	33.000
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.585.250	1.585.250	122.785	122.785	55.785
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	14.191	14.191	14.191
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000	108.595	108.595	41.595
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.450.000	4.050.000	4.110.270	4.010.270	1.919.338
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	284.145	284.145	85.544
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			143.604	143.604	28.211
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			51.822	51.822	30.333
004 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.			34.720	34.720	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.396.000	3.996.000	3.826.124	3.726.124	1.833.794
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	61.609	61.609	5.912
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	590.326	590.326	111.779
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	87.000	87.000	87.000
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	145.476	145.476	145.476
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	477.145	477.145	79.580
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	10.300	10.300	
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000	75.000	37.500

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000	20.000	
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	20.000	
021 SUBVENCION FESTIVAL 2018 CONTRA LA CENSURA_ZENTSURA AT (P. SERRANO)	15.000	15.000			
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS		1.500.000	1.685.269	1.585.269	917.047
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.937.854	7.548.622	5.990.182	5.749.246	3.215.043
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.770.941	6.217.233	5.966.901	3.432.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.000	300.000	278.515	270.246	266.391
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	300.000	278.515	270.246	266.391
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		180.000	266.846	258.578	258.578
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		180.000	266.846	258.578	258.578
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		180.000	266.846	258.578	258.578
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	120.000	11.669	11.669	7.814
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	11.669	11.669	7.814
001 ORGANIZACION EVENTO			9.636	9.636	5.781
002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	2.033	2.033	2.033
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.450.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.661.784
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.450.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.661.784
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.661.784
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.661.784
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.059.058
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	2.500.000				
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000	70.000	70.000	
004 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000	700.000	700.000	557.922
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	500.000	500.000	500.000	294.804
006 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	750.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.980.000	115.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.980.000	115.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.980.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	30.980.000	115.000			
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3	15.300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	15.680.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	40.550.000	6.435.000	6.298.515	6.290.246	4.928.175
***** TOTAL PROGRAMA 5414	40.550.000	6.435.000	6.298.515	6.290.246	4.928.175
***** TOTAL SECCION 01	118.697.000	87.212.998	83.788.077	82.862.576	76.755.571

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.049.559	1.049.559	1.034.275	1.031.964	1.031.964
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	595.248	595.248	592.837	592.833	592.833
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	592.837	592.833	592.833
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	592.837	592.833	592.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	592.837	592.833	592.833
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	296.443	296.443	282.153	281.915	281.915
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	282.153	281.915	281.915
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	282.153	281.915	281.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	282.153	281.915	281.915
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	157.868	157.868	159.286	157.216	157.216
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.732	150.335	150.335
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.732	150.335	150.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.732	150.335	150.335
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.972	5.299	5.299
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.972	5.299	5.299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.972	5.299	5.299
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.582	1.582	1.582
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.582	1.582	1.582
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.582	1.582	1.582
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000	17.812	17.812	16.955
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000	17.812	17.812	16.955
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.000	43.000	17.812	17.812	16.955
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	182	182	182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	182	182	182
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	15.532	15.532	14.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	15.532	15.532	14.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	1.470	1.470	1.470
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	1.470	1.470	1.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			628	628	628
001 OTROS SERVICIOS			628	628	628
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.052.087	1.049.776	1.048.919
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.052.087	1.049.776	1.048.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	707.425	566.229	565.053	565.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.558	96.558	96.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.558	96.558	96.558
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.558	96.558	96.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.558	96.558	96.558
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	374.247	374.247
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	374.247	374.247
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	374.247	374.247
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	391.665	375.206	374.247	374.247
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	220.749	94.465	94.247	94.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	220.749	91.951	91.943	91.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	220.749	91.951	91.943	91.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	220.749	91.951	91.943	91.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.400	2.191	2.191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.400	2.191	2.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.400	2.191	2.191
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			114	114	114
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	5.944	5.944	5.944
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	5.944	5.944	5.944
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	210	210	210
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	5.733	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.259	1.259	1.259
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.259	1.259	1.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	4.475	4.475	4.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	4.475	4.475	4.475
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	708.190	572.173	570.996	570.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.629.477	2.475.477	1.380.185	1.369.824	1.369.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	89.064	75.372	75.372	75.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	89.064	75.372	75.372	75.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	89.064	75.372	75.372	75.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	89.064	75.372	75.372	75.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.614.921	974.139	973.278	973.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	511.262	938.259	938.259	938.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	511.262	938.259	938.259	938.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	938.259	938.259	938.259
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	25.635	24.974	24.974
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	25.635	24.974	24.974
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	25.635	24.974	24.974
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	522.338	10.245	10.045	10.045
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	522.338	10.245	10.045	10.045
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	522.338	10.245	10.045	10.045
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	44.690	35.697	35.697
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	44.690	35.697	35.697
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	44.690	35.697	35.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	44.690	35.697	35.697
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		60.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	667.485	667.485	285.984	285.476	285.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	276.209	275.879	275.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	276.209	275.879	275.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	264.456	264.456	264.456
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.341	3.102	3.102
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.412	8.321	8.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	6.969	6.791	6.791
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	6.969	6.791	6.791
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	6.743	6.591	6.591
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	50	50
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			170	150	150
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	2.806	2.806	2.806
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	2.806	2.806	2.806
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.806	2.806	2.806
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.935.903	6.443.835	6.080.731	3.237.135
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	27.229	27.216	26.190
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	13.835	12.809
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	13.835	12.809
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.848	13.835	12.809
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000	13.381	13.381	13.381
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000	13.381	13.381	13.381
001 CANONES	5.000	5.000	13.381	13.381	13.381
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	37.543	31.684	26.179
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	37.543	31.684	26.179
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	37.543	31.684	26.179
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	37.543	31.684	26.179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.379.064	6.021.831	3.184.766
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	29.252	28.283	27.952
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	29.252	28.283	27.952
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	1.799	830	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	27.453	27.453	27.453
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	3.070	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	2.463	2.463	2.463
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	2.463	2.463	2.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200	607	607	607
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	2.626	2.626	2.626
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	3	3	3
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	2.623	2.623	2.623
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.623	2.623	2.623
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.759.713	6.729.577	6.344.114	5.987.851	3.151.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200	657	657	657
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200	657	657	657
<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>	600	600	766	766	766
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	766	766	766
<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>	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.521.878	6.491.742	6.235.699	5.879.435	3.044.521
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	223.740	147.869
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	780.864	757.108	757.108	64.692
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	34.709	27.800
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	4.858.577	2.799.173
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	5.302	4.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	106.993	106.993	105.173
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435	22.740	22.740	20.920
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	84.252	84.252	84.252
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			

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>	40.000	40.000	3.961	3.961	3.961
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	3.961	3.961	3.961
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	732	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	732	732	732
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	732	732	732
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.229	3.229	3.229
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.229	3.229	3.229
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.229	3.229	3.229
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	62.200	62.200	62.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	62.200	62.200	62.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	62.200	62.200	62.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	62.200	62.200	62.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	62.200	62.200	62.200
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.537.880	7.890.181	7.516.715	4.673.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	234.000	229.837	229.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	115.706	111.566	111.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	109.216	107.355	107.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	109.216	107.355	107.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	109.216	107.355	107.355
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.490	4.211	4.211
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.490	4.211	4.211
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.490	4.211	4.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	48.746	48.724	48.724
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	47.100	47.078	47.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	47.100	47.078	47.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	45.108	45.092	45.092
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.992	1.987	1.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.092	1.092	1.092
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.092	1.092	1.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	1.092	1.092
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			553	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			553	553	553
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			553	553	553
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	60.859	60.859	49.793
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	60.859	60.859	49.793
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	45.938	45.938	45.122
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	45.938	45.938	45.122
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	45.938	45.938	45.122

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	14.920	14.920	4.671
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.911	3.341
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.911	3.341
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.330	1.330	1.330
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	9.680	9.680	
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	9.680	9.680	
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	294.859	290.696	279.630
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.757.213	8.378.407	5.523.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.559.513	5.459.420	5.459.420
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.238.488	3.235.429	3.235.429
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.144.864	3.142.622	3.142.622
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.144.864	3.142.622	3.142.622
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	292.051	292.051	292.051
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	33.596	33.596	33.596
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	407.558	407.558	407.558
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	548.910	547.971	547.971
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.162	37.153	37.153
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	816.042	814.749	814.749
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	327.496	327.496	327.496
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	226.413	226.413	226.413
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	455.637	455.637	455.637
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.950	83.333	83.333
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.950	83.333	83.333
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.830	9.826	9.826
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.019	17.861	17.861
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.114	9.964	9.964
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.758	9.709	9.709
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.230	35.972	35.972
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.674	9.474	9.474
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.674	9.474	9.474
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.674	9.474	9.474
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.138.377	993.174	927.288	927.288
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	975.625	910.067	910.067
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	975.625	910.067	910.067
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.517	161.127	161.127
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	61.798	61.628	61.628
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	510.206	466.325	466.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	102.774	93.198	93.198
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.613	54.072	54.072
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	73.716	73.716	73.716
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.549	17.222	17.222
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.549	17.222	17.222
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			11.089	10.771	10.771
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.460	6.450	6.450
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.258.300	1.227.155	1.227.155
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.222.588	1.193.784	1.193.784
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.222.588	1.193.784	1.193.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	130.061	130.061	130.061
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	40.346	40.346	40.346
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	112.701	112.701	112.701
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	303.731	296.488	296.488
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	55.021	39.521	39.521
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	221.084	221.084	221.084
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	116.169	116.169	116.169
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	60.474	60.358	60.358
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	142.862	142.862	142.862
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.960	2.930	2.930
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.329	3.228	3.228
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.495	5.495	5.495
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.265	3.085	3.085
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.353	2.990	2.990
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.190	11.128	11.128
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.336	3.338	3.338
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.211	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			28.860	26.520	26.520
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.517	1.517	1.517
001 INDEMNIZACIÓN TRIENIOS 2015			1.454	1.454	1.454
002 INDEMNIZACIÓN TRIENIOS 2015			63	63	63
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.343	25.003	25.003
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.971	2.806	2.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	1.006	1.006
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.353	2.353	2.353
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.119	6.312	6.312
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			939	807	807
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.676	4.478	4.478
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.544	2.383	2.383
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.368	1.368	1.368
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.724	3.102	3.102
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	73	73
012 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	50	50
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	218	218
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.852	6.852	6.852
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.852	6.852	6.852
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			274	274	274
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.285	1.285	1.285
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.613	1.613	1.613
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			211	211	211
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			479	479	479
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.528	2.528	2.528
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			462	462	462
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	15.908.770	15.545.011	13.904.482	12.165.930
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	100.384	100.384	100.384
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	82.769	82.769
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	82.769	82.769
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	82.769	82.769
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	15.866	15.866	15.866
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	15.866	15.866	15.866
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	7.212	7.212	7.212
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			578	578	578
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			578	578	578
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	2.513.425	2.335.907	1.815.860
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	993.906	962.815	752.900
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	993.906	962.815	752.900
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	944.281	922.213	712.298
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.722	12.722	12.722
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902	27.880	27.880
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.302.504	1.207.719	920.883
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	1.157.417	1.098.327	829.860
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	35.597	35.597	33.229
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	281.943	220.067
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	823.536	780.787	576.564
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	145.008	109.313	90.944
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	4.041	3.436	3.436
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	400	400	400
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	37.604	27.345	16.061
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	101.908	77.077	69.991
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500	79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
002 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	36.730	23.472
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	36.730	23.472
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	41.534	36.730	23.472
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	175.481	128.642	118.605
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	175.481	128.642	118.605
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	175.481	128.642	118.605
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	12.848.157	11.385.145	10.166.641
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.417.399	2.051.258	1.634.373
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.552.580	1.398.043	1.146.764
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.403.289	1.259.223	1.031.305
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	149.291	138.819	115.460
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	41.725	38.281	35.171
001 AGUA	31.900	31.900	32.725	29.428	26.317
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	8.853	8.853
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	516.130	408.204	279.356
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	385.862	261.412
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	22.343	17.944
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.000	9.000	7.353	7.353	7.353
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	4.017	4.017	4.017
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	643	643	643
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.075	1.075	1.075
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	69.564	69.343	45.140
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	33.564	33.564	33.564
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	35.780	11.576
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	230.047	130.034	120.589
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.947	1.947	1.947
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	218.978	118.965	109.520
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	2.484	2.484	2.484
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.913	1.913	1.913
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.726	4.726	4.726
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	10.991.133	10.430.758	9.333.887	8.532.268
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	382.425	382.425	382.425
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	382.425	382.425	382.425
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	158.350	147.678	147.501	144.272
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			181	181	181
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000	57.497	57.497	57.497
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	89.823	86.594
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.388.987	2.871.535	2.593.266
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.113.987	2.614.903	2.359.335
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000	45.000	63.000	58.450	58.450
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000	230.000	212.000	198.182	175.480
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.795.276	1.770.653	1.604.967
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.703.424	1.679.926	1.523.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	91.852	90.727	81.503
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	881.972	881.972	819.685
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	610	610	610
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	798	798	798
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	7.799	7.799	7.573
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	246	246	246
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.562	1.562	1.437
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	870.956	870.956	809.021
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.351.208	2.150.494	2.006.371
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.351.208	2.150.494	2.006.371
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	709.124	596.388
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	709.124	596.388
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	94.008	85.206	84.035
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	60.001	59.256	58.085
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	12.822	4.765	4.765
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	21.185	21.185
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	459.963	334.979	300.859
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.483	11.366	10.557
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	978
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	16.082	16.082	7.369
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	17.173	17.173	17.173
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	1.996	1.996	1.996
006 OTROS SERVICIOS	200	200	7.642	7.642	7.642
007 TRASLADOS	310.000	310.000	343.431	219.267	195.469
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	5.683	5.683	5.683
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	48.732	48.518	48.205
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.763	6.275	5.788
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	83.046	83.046	83.046
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	82.946	82.946	82.946
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	64.130	64.130	64.130
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	64.130	64.130	64.130
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.680	7.680	7.680
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			481	481	481
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.199	7.199	7.199
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	11.136	11.136	11.136
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	134	134	134
002 OTROS IMPUESTOS			11.002	11.002	11.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			100	100	100
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.857.625	3.135.125	2.897.356	2.731.612	1.064.591
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	2.897.356	2.731.612	1.064.591
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	1.242.885	1.242.735	325.610
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.490.000	1.490.000	1.242.885	1.242.735	325.610
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	1.242.885	1.242.735	325.610
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	820.015	656.548	64.427
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	698.440	609.992	58.999
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	572.831	484.384	14.490
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	125.608	125.608	44.509
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000	116.148	41.128	
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	41.128	
003 MAQUINARIA			41.128	41.128	
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			5.428	5.428	5.428
001 OTRAS INSTALACIONES			5.428	5.428	5.428
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	229.112	226.986	81.795
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	229.112	226.986	81.795
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	229.112	226.986	81.795
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	84.351	84.351	71.767
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	84.351	84.351	71.767
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	84.351	84.351	71.767
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	520.992	520.992	520.992
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	520.992	520.992	520.992
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	520.992	520.992	520.992
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	24.001.880	22.095.514	18.689.940
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	24.001.880	22.095.514	18.689.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	342.390	341.997	341.997
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	200.940	200.940	200.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	200.940	200.940	200.940
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	200.940	200.940	200.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	200.940	200.940	200.940
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	59.890	59.497	59.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	57.709	57.548	57.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	57.709	57.548	57.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	57.709	57.548	57.548
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.931	1.699	1.699
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.931	1.699	1.699
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.931	1.699	1.699
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			251	251	251
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.100	166.224	58.702	55.326	41.747
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	166.224	58.702	55.326	41.747
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	166.224	58.702	55.326	41.747
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	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.000	165.124	57.101	53.726	40.147
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	13.579	13.579	
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	41.124	40.435	37.059	37.059
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.088	3.088	3.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.300.000	991.116	400.000	383.829	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	991.116	400.000	383.829	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.300.000	991.116	400.000	383.829	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	991.116	400.000	383.829	
001 PROYECTO EIZU	1.300.000	991.116	400.000	383.829	
**** TOTAL SERVICIO 30	1.790.573	1.497.812	801.091	781.152	383.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.700.922	4.800.922	4.654.145	4.607.262	4.607.262
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	75.901	75.899	75.899
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	75.901	75.899	75.899
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	75.901	75.899	75.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	75.901	75.899	75.899
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.118.206	2.116.555	2.116.555
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.019.901	2.019.901	2.019.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.019.901	2.019.901	2.019.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.019.901	2.019.901	2.019.901
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.910	6.800	6.800
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.910	6.800	6.800
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.910	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			91.394	89.853	89.853
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			91.394	89.853	89.853
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			91.394	89.853	89.853
ARTICULO ..: 13 LABORALES			48.603	48.414	48.414
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			48.603	48.414	48.414
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			48.603	48.414	48.414
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			48.603	48.414	48.414
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	655.633	2.755.633	2.411.435	2.366.395	2.366.395
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	557.006	556.260	556.260
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	557.006	556.260	556.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	524.783	524.783	524.783
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.944	29.370	29.370
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.278	2.107	2.107
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.851.228	1.806.934	1.806.934
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	34.393	34.393	34.393
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	34.393	34.393	34.393
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.158	12.860	12.860
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.532	12.601	12.601
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			420	227	227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	31	31
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.802.676	1.759.681	1.759.681
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.767.462	1.729.857	1.729.857
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	35.214	29.825	29.825
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	3.201	3.201	3.201
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	3.201	3.201	3.201
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.201	3.201	3.201
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73.000	73.000	33.198	33.198	29.287
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	73.000	73.000	33.198	33.198	29.287
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	63.000	63.000	25.029	25.029	21.119
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	650	650	650
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	650	650	650
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.494	2.494	2.494
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.494	2.494	2.494
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	21.885	21.885	17.974
001 OTROS SERVICIOS			8.712	8.712	8.712
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	13.173	13.173	9.262
003 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
**** TOTAL SERVICIO 31	9.169.634	11.269.634	11.083.054	11.036.172	11.032.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.725	1.816.725	1.781.239	1.761.320	1.761.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.549	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	891.601	891.568	891.568
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	877.016	876.983	876.983
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	877.016	876.983	876.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	359.112	359.112	359.112
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	517.904	517.871	517.871
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.586	14.586	14.586
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.586	14.586	14.586
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.586	14.586	14.586
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	234.998	218.986	218.986
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.552	214.540	214.540
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.552	214.540	214.540
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.552	214.540	214.540
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.446	4.446	4.446
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.446	4.446	4.446
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.446	4.446	4.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	312.563	617.563	585.091	581.218	581.218
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	325.986	322.571	322.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	325.986	322.571	322.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	106.593	106.593	106.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	73.733	73.733	73.733
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	137.651	136.324	136.324
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480	4.506	4.506
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.530	1.416	1.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.654	7.196	7.196
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.654	7.196	7.196
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.677	2.551	2.551
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.534	1.398	1.398
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.300	3.158	3.158
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83	83	83
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	6	6
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	251.451	251.451	251.451
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.378	6.378	6.378
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			431	431	431
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.947	5.947	5.947
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000	245.073	245.073	245.073
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000	245.073	245.073	245.073
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	630.764	630.764	479.907	372.879	319.517
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.264	5.264	10.707	10.707	10.707
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.264	5.264	10.707	10.707	10.707
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	4.500	4.500	10.707	10.707	10.707
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	8.287	8.287	8.287
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	625.500	625.500	469.200	362.172	308.810
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	334	334	334
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	334	334	334
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	334	334	334
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	212.584	212.584	159.507	159.507	143.547
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.316	1.316	1.316
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.316	1.316	1.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.937	1.937	1.937
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	131.072	131.072	116.036
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	131.072	131.072	116.036
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	13.613	13.613	13.613
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	13.613	13.613	13.613
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	1.851	1.851	1.851
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	9.718	9.718	8.794
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	9.187	9.187	8.263
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	531	531	531
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	407.775	407.775	306.697	199.669	162.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	78.352	78.352	59.538	52.733	47.367
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	5.858	5.370
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	2.477	1.857
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	1.155	1.155	1.155
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	27.518	27.518
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170	18.100	15.725	11.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.700	1.700	1.223	1.223	1.223
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	414	414	414
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	810	810	810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	327.323	327.323	245.936	145.713	113.677
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	2.937	2.937	1.787
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	2.158	2.158	2.158
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	19.769	19.769	19.769
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	12.264	12.264
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	10.172	9.242	7.065
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	3.452	3.452
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	128.958	67.051	42.730
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	28.839	24.452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2014.		432.000	432.000	432.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.400	9.400	6.885	6.885	3.077
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	9.400	6.885	6.885	3.077
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	9.400	6.694	6.694	3.077
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.400	5.400	6.694	6.694	3.077
001 TXARTELEN INPRIMAGAILU			3.616	3.616	
002 UTILLAJE	1.200	1.200	1.432	1.432	1.432
003 UTILLAJE	4.200	4.200	1.645	1.645	1.645
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			191	191	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			191	191	
001 MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN.			191	191	
**** TOTAL SERVICIO 32	2.151.889	2.888.889	2.700.031	2.573.084	2.083.915
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.656.335	14.584.176	14.390.408	13.499.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	143.361	143.216	143.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.653	86.651	86.651
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.653	86.651	86.651
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.653	86.651	86.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.653	86.651	86.651
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.700	35.688	35.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.700	35.688	35.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.700	35.688	35.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.700	35.688	35.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.008	20.877	20.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			240	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			240	216	216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			240	216	216
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<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	141.396	141.396	143.361	143.216	143.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	726.031	725.232	725.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.551	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	471.923	471.776	471.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	471.923	471.776	471.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	471.923	471.776	471.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	329.853	329.714	329.714
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.070	142.062	142.062
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.698	39.698	39.698
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.698	39.698	39.698
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.698	39.698	39.698
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.698	39.698	39.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	144.860	144.210	144.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	139.964	139.314	139.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	139.964	139.314	139.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	94.640	93.996	93.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	45.324	45.317	45.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.437	3.437	3.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			349	349	349
001 INDEMNIZACIÓN TRIENIOS 2015			349	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.088	3.088	3.088
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.988	1.988	1.988
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.100	1.100	1.100
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.460	1.460	1.460
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.460	1.460	1.460
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.003	1.003	1.003
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			457	457	457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.095.471	25.495.471	25.057.490	24.742.801	18.106.069
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	49.772	49.772	31.669
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	49.772	49.772	31.669
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	49.772	49.772	31.669
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.820	8.820	8.820
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	40.952	40.952	22.848
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.863.471	25.263.471	25.007.718	24.693.029	18.074.401
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	103.612	90.723
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	28.066	21.050
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	28.066	21.050
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	75.546	75.546	69.673
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS			18.131	18.131	18.131
002 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415	57.414	51.542
003 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.735.471	25.135.471	24.904.107	24.589.418	17.983.678
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	3.500	3.500	2.327	2.327	2.327
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	2.258	2.258	2.258
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	69	69	69
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.299.107	3.299.107	2.572.542	2.259.909	1.352.684
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.550.200	1.321.209	711.627
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	1.004.200	920.558	641.058
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	18.142	18.142	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000	21.114	21.114	21.114
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			21.114	21.114	21.114
002 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.207.914	21.607.914	22.305.673	22.303.618	16.605.103
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	660.000	605.000
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			991.000	991.000	
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	687.500
004 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.591.667
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	12.081.564	10.067.970

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
006 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	639.988	546.894
007 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	3.097.500
008 GESTIÓN CAMBIO MIGRACIÓN OFFICE			106.784	106.784	
009 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	871.458	8.573
010 GESTIÓN CAMBIO VERSIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA		400.000			
011 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415	162.823	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	201.950	201.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	70.000	121.000	113.697	113.690	18.109
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	121.000	113.697	113.690	18.109
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	70.000	121.000	113.697	113.690	18.109
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	70.000	121.000	113.697	113.690	18.109
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	121.000	113.697	113.690	18.109
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.505.000	7.054.000	5.334.920	4.879.461	3.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.505.000	4.054.000	2.334.920	1.879.461	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.505.000	4.054.000	2.334.920	1.879.461	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.505.000	4.054.000	2.334.920	1.879.461	
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.505.000	4.054.000	2.334.920	1.879.461	
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.854	33.406.854	31.232.139	30.461.184	21.849.410
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	31.375.500	30.604.400	21.992.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	6.367.500	6.764.349	6.745.382	6.745.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.149.343	5.139.363	5.139.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.707.954	4.706.118	4.706.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.707.954	4.706.118	4.706.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.145.394	1.143.558	1.143.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.562.560	3.562.560	3.562.560
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			252.202	244.282	244.282
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			252.202	244.282	244.282
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.049	32.716	32.716
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			219.153	211.567	211.567
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			189.187	188.962	188.962
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			189.187	188.962	188.962
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.135	8.026	8.026
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			181.052	180.936	180.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.545.459	1.536.471	1.536.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.496.622	1.489.367	1.489.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.496.622	1.489.367	1.489.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	298.906	298.869	298.869
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.051.911	1.049.951	1.049.951
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.510	2.476	2.476
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			59.173	56.734	56.734
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.267	10.042	10.042
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.855	71.295	71.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.971	30.239	30.239
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.971	30.239	30.239
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.843	6.843	6.843
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.798	22.140	22.140
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			131	101	101
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.199	1.156	1.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			16.866	16.866	16.866
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			16.866	16.866	16.866
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			394	394	394
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16.472	16.472	16.472
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.266.158	8.258.158	8.031.211	8.009.935	4.815.089
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	8.031.211	8.009.935	4.815.089
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>8.031.211</u>	<u>8.009.935</u>	<u>4.815.089</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>9.842</u>	<u>9.842</u>	<u>9.842</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.958	7.958	7.958
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.884	1.884	1.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>122.634</u>	<u>122.634</u>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	122.634			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.989.846</u>	<u>6.968.570</u>	<u>4.576.924</u>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288	5.261.288	3.612.723
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558	1.707.282	964.201
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>1.151.524</u>	<u>1.143.524</u>	<u>1.031.523</u>	<u>1.031.523</u>	<u>228.323</u>
001 OTROS SERVICIOS			24.113	24.113	24.113
002 OTROS TRABAJOS			39.795	39.795	16.345
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	177.810	177.810	148.467
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996	450.996	722.165	722.165	
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000	40.000	303	303	303
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	60.000	52.000	65.353	65.353	38.084
007 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000	973	973	
008 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000	15.000	1.011	1.011	1.011
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.000	32.000	32.000	32.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	32.000	32.000	32.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	6.000	14.000	14.000	14.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000	18.000	18.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.657.658	14.827.560	14.787.317	11.560.470
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	14.827.560	14.787.317	11.560.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.335	143.335	146.228	145.907	145.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.118	35.981	35.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.118	35.981	35.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.118	35.981	35.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.118	35.981	35.981
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.526	21.342	21.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.693	20.586	20.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.693	20.586	20.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.693	20.586	20.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			833	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			833	756	756
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			833	756	756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	2.517	2.517	2.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	2.517	2.517	2.517
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	123
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	2.393	2.393	2.393
<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	2.393	2.393	2.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	2.393	2.393	2.393
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	148.745	148.423	148.423

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.080.839	1.074.543	1.074.543
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.987	75.987	75.987
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.987	75.987	75.987
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.987	75.987	75.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.987	75.987	75.987
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	780.755	775.999	775.999
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	695.364	690.673	690.673
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	695.364	690.673	690.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	389.696	389.696	389.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	305.668	300.978	300.978
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			85.392	85.325	85.325
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			85.392	85.325	85.325
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.283	24.279	24.279
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.109	61.047	61.047
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	224.097	222.557	222.557
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	216.910	215.859	215.859
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	216.910	215.859	215.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	121.919	121.893	121.893
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	75.166	75.091	75.091
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.415	7.466	7.466
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.410	11.410	11.410
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.895	4.407	4.407
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.895	4.407	4.407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.678	2.394	2.394
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.803	1.643	1.643
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			414	369	369
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.292	2.292	2.292
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.276	1.276	1.276
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.016	1.016	1.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	107	107	107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	107	107	107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	107	107	107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	107	107	107
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.080.947	1.074.651	1.074.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.491.278	1.487.220	1.487.220
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.006	72.005	72.005
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.006	72.005	72.005
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.006	72.005	72.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.006	72.005	72.005
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.070.884	1.070.526	1.070.526
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	811.047	810.976	810.976
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	811.047	810.976	810.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	168.323	168.273	168.273
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	642.724	642.702	642.702
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			99.276	98.989	98.989
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			99.276	98.989	98.989
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.627	11.339	11.339
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			87.650	87.650	87.650
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			160.561	160.561	160.561
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			160.561	160.561	160.561
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			160.561	160.561	160.561
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	348.388	344.689	344.689
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	337.799	334.544	334.544
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	337.799	334.544	334.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	61.464	59.648	59.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD					
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	189.567	188.396	188.396
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.954	51.764	51.764
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.197	4.197	4.197
			30.617	30.539	30.539
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.972	5.528	5.528
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.972	5.528	5.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.025	1.025	1.025
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.056	4.056	4.056
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	447	447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.617	4.617	4.617
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.617	4.617	4.617
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.518	1.518	1.518
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.099	3.099	3.099
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.800	23.800	3.565	3.565	3.565
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.565	3.565	3.565
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.565	3.565	3.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.800	2.800	2.848	2.848	2.848
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.848	2.848	2.848
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	717	717	717
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	643	643	643
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.000	20.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	18.000			
003 INFORMES Y DICTAMENES	10.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.515.000	6.515.000	6.515.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000	15.000	15.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		15.000	15.000	15.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		15.000	15.000	15.000	
001 SUBVENCION A FUNDACIONES		15.000	15.000	15.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.123.646	5.123.646	5.092.470	197.182
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.123.646	5.123.646	5.092.470	197.182
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.123.646	5.123.646	5.092.470	197.182
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.123.646	5.123.646	5.092.470	197.182
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS		100.000	100.000	100.000	73.536
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS		300.000	300.000	300.000	
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA		123.646	123.646	123.646	123.646
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA		100.000	100.000	68.824	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	12.906.122	13.133.489	13.098.255	8.187.967
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.086.299	14.363.180	14.321.329	9.411.041

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.838.761	2.838.761	2.850.527	2.835.068	2.835.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	87.485	87.485	87.485
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	87.485	87.485	87.485
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	87.485	87.485	87.485
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	87.485	87.485	87.485
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.253.723	2.251.697	2.251.697
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.217.659	2.215.701	2.215.701
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.217.659	2.215.701	2.215.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.217.659	2.215.701	2.215.701
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.809	17.771	17.771
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.809	17.771	17.771
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.809	17.771	17.771
ARTICULO ..: 13 LABORALES	16.891	16.891	48.027	35.775	35.775
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.972	18.572	18.572
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.972	18.572	18.572
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.972	18.572	18.572
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			18.055	17.203	17.203
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			18.055	17.203	17.203
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			18.055	17.203	17.203
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	461.292	460.112	460.112
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	441.013	440.718	440.718
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	441.013	440.718	440.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	426.372	426.372	426.372
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.497	5.489	5.489
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.713	3.529	3.529
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.431	5.328	5.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.500	14.616	14.616
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.500	14.616	14.616
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.856	14.492	14.492
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	33	33
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			455	91	91
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.778	4.778	4.778
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.778	4.778	4.778
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.778	4.778	4.778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	25.609	25.609	25.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	25.609	25.609	25.609
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	25.609	25.609	25.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	8.449	8.449	8.449
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	8.449	8.449	8.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	12.924	12.924	12.924
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	12.924	12.924	12.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.122	15.122	4.235	4.235	4.235
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	2.876.136	2.860.677	2.860.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	350.329	347.997	347.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	75.611	75.606	75.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	75.611	75.606	75.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	75.611	75.606	75.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	75.611	75.606	75.606
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	213.607	213.607	213.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	213.607	213.607	213.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	213.607	213.607	213.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	213.607	213.607	213.607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	61.111	58.784	58.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	58.125	56.088	56.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	58.125	56.088	56.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	58.125	56.088	56.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.051	1.761	1.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.051	1.761	1.761
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.051	1.761	1.761
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			935	935	935
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			935	935	935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	86	86	86
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	86	86	86
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	350.415	348.083	348.083

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.067	124.067	126.709	126.537	126.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.690	35.688	35.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.690	35.688	35.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.690	35.688	35.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.690	35.688	35.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.471	21.301	21.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.582	20.475	20.475
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			701	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			701	638	638
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			701	638	638
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			188	188	188
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			188	188	188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.297	32.297	426	426	426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	426	426	426
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	426	426	426
<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	52	52	52
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	373	373	373
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 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	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	135.135	134.963	126.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.931	122.931	125.649	125.545	125.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.265	31.264	31.264
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.265	31.264	31.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.265	31.264	31.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.265	31.264	31.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.837	24.734	24.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	24.225	24.122	24.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	24.225	24.122	24.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	24.225	24.122	24.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			612	612	612
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			612	612	612
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			612	612	612
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	132	132	132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	132	132	132
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	132	132	132
<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	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	132	132	132
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	125.782	125.678	125.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		185.239	48.569	47.504	47.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		43.994	40.414	40.406	40.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	40.414	40.406	40.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	40.414	40.406	40.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.994	40.414	40.406	40.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		105.581			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		105.581			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		105.581			
001 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS		105.581			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		35.664	8.154	7.098	7.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	7.708	6.652	6.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	7.708	6.652	6.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.664	7.708	6.652	6.652
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			277	277	277
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			456	456	456
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			456	456	456
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			456	456	456
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			456	456	456
**** TOTAL SERVICIO 28		185.239	49.024	47.960	47.960
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.526.774	3.712.013	3.536.491	3.517.360	3.509.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.299.987	3.398.781
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	918.436	765.363
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.218.423	4.164.144
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.264.487	127.620.699	124.267.109	99.304.343

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000	52.042.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	43.280.000	43.280.000	36.780.000	36.780.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.280.000	43.280.000	43.280.000	36.780.000	36.780.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	43.280.000	43.280.000	36.780.000	36.780.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.280.000	43.280.000	43.280.000	36.780.000	36.780.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	43.280.000	43.280.000	36.780.000	36.780.000
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	95.322.000	95.322.000	88.822.000	88.822.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	381.286	305.714	305.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.266	67.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.266	67.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.266	67.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	67.266	67.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	240.067	178.965	178.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	218.667	178.965	178.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	218.667	178.965	178.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	65.421	65.421	65.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	153.246	113.543	113.543
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.400	21.400		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.400	21.400		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.400	21.400		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	72.783	59.484	59.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	71.496	58.618	58.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	71.496	58.618	58.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	30.835	30.835	30.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	34.136	27.783	27.783
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.524		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.287	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.287	866	866
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	185	185
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.037	681	681
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	973.401	433.052	142.453	125.986
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	973.401	432.027	141.428	124.961
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	973.401	432.027	141.428	124.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	390.000	890.002	430.940	140.340	123.874
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000	410.940	123.874	123.874
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELÉCTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ		500.002	20.000	16.467	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	183.400	83.399	1.088	1.088	1.088
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	180	180	180
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	908	908	908
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 TRANVIA ZABALGANA. ESTUDIO.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.025	1.025	1.025
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.025	1.025	1.025
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.025	1.025	1.025
001 PROYECTO REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS C/ANTONIO ALZAGA,2,4 Y 8 DE SANTURTZI			1.025	1.025	1.025
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	42.000	49	49	49
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	42.000	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000	49	49	49
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000	49	49	49
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	12.848.000	13.172.998	10.780.809	9.166.833	7.079.812
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	419.998	179.809	179.809	165.318
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	400.000	400.000	178.659	178.659	164.168
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	400.000	400.000	178.659	178.659	164.168
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	178.659	178.659	164.168
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	19.998	1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	50.000	19.998	1.150	1.150	1.150
001 EXPROPIACIONES			1.150	1.150	1.150
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	19.998			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.398.000	12.753.000	10.601.000	8.987.024	6.914.494
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.398.000	12.753.000	10.601.000	8.987.024	6.914.494
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.398.000	12.753.000	10.601.000	8.987.024	6.914.494
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000	3.540.000	3.590.000	3.019.809	2.231.519
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	400.000	310.000	280.209	246.330
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	655.000	680.000	379.862	299.846
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	800.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.230.000	5.273.000	4.666.680	3.562.885
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	748.000	640.465	573.915
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000	50.000			
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.700.500	111.506.930	105.476.100	105.476.100	94.410.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.310.000	100.416.430	94.410.000	94.410.000	94.410.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.310.000	61.416.430	55.410.000	55.410.000	55.410.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.310.000	61.416.430	55.410.000	55.410.000	55.410.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.410.000	55.410.000	55.410.000	55.410.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO		6.430			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500	10.390.500	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500	10.390.500	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500	10.390.500	
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	10.390.500	10.390.500	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600	675.600	
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600	675.600	
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600	675.600	
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	1.000.000	700.000	675.600	675.600	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		599.880	599.880	599.880	599.880
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		599.880	599.880	599.880	599.880
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		599.880	599.880	599.880	599.880
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		599.880	599.880	599.880	599.880
001 PRÉSTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2 000, S.A.		599.880	599.880	599.880	599.880
**** TOTAL SERVICIO 42	154.605.882	155.712.191	146.271.175	144.291.029	131.121.441
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	251.034.191	241.593.175	233.113.029	219.943.441

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	14.653.928	11.283.138
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	18.338.000	3.739.846	3.739.846	
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	6.210.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	5.864.000			
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	7.343.636	12.963.328	12.963.328	9.588.875
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	42.188.392	34.935.710	27.198.987
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	442.372	442.372	163.231
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	5.968.414	5.968.414	2.549.041
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	13.135.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000	10.000	1.000.000	971.555	971.555
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000			
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000			
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000			
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	82.311.640	73.675.154	51.754.828

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	5.142.000	805.000	303.671	143.121

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	141.676	141.467	141.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	33.798	35.688	35.688	35.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	33.798	35.688	35.688	35.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	33.798	35.688	35.688	35.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	33.798	35.688	35.688	35.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	24.428	24.219	24.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.647	23.508	23.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.647	23.508	23.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.647	23.508	23.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			781	711	711
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			781	711	711
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	711	711
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	141.676	141.467	141.467

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.697	1.016.697	958.647	896.113	896.113
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	743.874	742.762	696.319	645.242	645.242
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	742.762	696.319	645.242	645.242
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	742.762	696.319	645.242	645.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	190.232	190.232	190.232
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	498.093	506.087	455.010	455.010
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	192.780	181.323	181.323
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	188.697	177.571	177.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	188.697	177.571	177.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	46.371	44.824	44.824
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	142.326	132.747	132.747
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.083	3.751	3.751
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.083	3.751	3.751
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.276	1.141	1.141
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.807	2.610	2.610
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.026.745	992.735	281.456	262.486	92.395
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	982.735	281.456	262.486	92.395
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	982.735	281.456	262.486	92.395
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.745	982.735	281.456	262.486	92.395
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144	18.144	18.144
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	7.413	5.566
003 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000	17.969	17.969	17.969
004 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
005 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	13.145	12.240	3.544
006 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000	4.990	4.990	
007 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000			
009 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	135.000			
010 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000	18.090	18.090	
011 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
012 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	200.000	182.000	111.035	92.970	36.502
013 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672	10.672	10.672	10.672
014 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
015 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
016 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
018 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500			
019 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EUSKADI			80.000	80.000	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.041.791	3.109.791	2.956.750	2.956.750	2.303.131
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.707.261	1.562.261	1.562.261	1.423.473
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.405.261	1.405.261	1.266.473
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.355.261	1.355.261	1.216.473
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.355.261	1.355.261	1.216.473
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.334.530	1.402.530	1.394.489	1.394.489	879.658
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	847.030	847.030	772.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	847.030	847.030	772.030
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	183.750	233.750	225.709	225.709	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	183.750	233.750	225.709	225.709	
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	233.750	225.709	225.709	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	321.750	321.750	107.628
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	321.750	321.750	107.628
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000	18.000	18.000	18.000
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	140.000	89.628
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750	63.750	63.750	
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	668.713	618.713	316.933	121.429	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	195.504		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	195.504		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.413	220.413	195.504		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500	193.609		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	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>	248.300	198.300	121.429	121.429	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	90.800	90.800	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	157.500	107.500	30.629	30.629	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	157.500	107.500	30.629	30.629	
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	57.750	19.520	19.520	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	49.750	11.109	11.109	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
**** TOTAL SERVICIO 41	6.004.946	5.988.936	4.533.623	4.256.614	3.311.476
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.127.373	4.675.299	4.398.081	3.452.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.270.314	2.356.539	2.155.766	1.997.216	1.997.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.173.198	1.157.149	1.038.184	1.038.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.147.621	1.132.514	1.038.184	1.038.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.147.621	1.132.514	1.038.184	1.038.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	509.851	519.694	467.926	467.926
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	297.474	296.150	296.150
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	250.727	226.860	185.623	185.623
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	88.486	88.486	88.486
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.577	24.635		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.577	24.635		
001 SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS		25.577	24.635		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	520.955	624.903	450.508	435.915	435.915
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	624.903	450.508	435.915	435.915
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	624.903	450.508	435.915	435.915
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	183.301	183.301
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	420.706	252.613	252.613	252.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	478.561	453.569	453.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	468.814	445.008	445.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	468.814	445.008	445.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	138.600	131.996	131.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	153.682	153.682	153.682
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	147.956	138.864	138.864
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.573	20.466	20.466
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.747	8.561	8.561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.747	8.561	8.561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.241	2.780	2.780
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.944	2.825	2.825

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.963	2.421	2.421
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			598	535	535
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	9.692.618	9.417.980	7.027.071
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	2.384	2.384	2.384
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.873.406	1.783.376	1.424.880
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	445.060	405.160	277.690
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	445.060	405.160	277.690
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	163.992	124.092	94.092
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	167.897	167.897	126.058
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	113.171	113.171	57.541
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	153.060	138.414	122.366
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	89.901	82.266	66.218
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	42.921	35.286	30.852
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	46.980	46.980	35.366
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	45.759	38.748	38.748
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	42.881	35.869	35.869
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.878	2.878	2.878
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			17.400	17.400	17.400
001 UTILLAJE			17.400	17.400	17.400
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	4.211	4.211	4.211
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	4.211	4.211	4.211
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.938	1.938	1.938
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.273	2.273	2.273
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			1.271.075	1.235.592	1.020.613
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			1.271.075	1.235.592	1.020.613
001 INFRAESTRUCTURAS			1.001.741	966.258	966.258
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. GIPUZKOA			133.489	133.489	54.355
003 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. BIZKAIA			135.845	135.845	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.171.664	7.062.343	6.884.875	5.565.095
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	264.939	223.733	175.179
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	180.597	141.199	117.344
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	68.136	51.315	41.319
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	112.461	89.884	76.025
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	14.488	14.488	14.488
001 AGUA	5.100	5.100	2.590	2.590	2.590
002 AGUA	20.400	20.400	11.898	11.898	11.898
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	17.643	15.835	6.049
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	7.858	6.049	6.049
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	9.786	9.786	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	52.211	52.211	37.298
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	15.871	15.871	958
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	36.340	36.340	36.340
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.919.116	6.797.404	6.661.142	5.389.916
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	5.601	5.601	5.601
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.806	1.806	1.806
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	3.795	3.795	3.795
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.682.799	2.478.904	2.478.904	2.065.637
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	1.488	1.488	1.488
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	1.222.815	1.222.815	1.019.013
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.176	9.176	8.412
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	164.631	309.725	309.725	309.725
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	935.700	935.700	727.000
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	1.265.085	1.265.085	1.131.014
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	24.220	24.220	24.220
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	270.676	270.676	218.120
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	970.188	970.188	888.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	12.219	12.219	11.751
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	4.273	4.273	4.091
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	7.947	7.947	7.660
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.333	2.333	2.333
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.333	2.333	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.358.324	1.768.743
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.358.324	1.768.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120	11.643	11.643	1.643
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			1.610	1.610	1.610
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	10.033	10.033	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	561.619	527.033	403.195
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	130.830	128.012	49.899
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	213.969	208.949	186.064
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	7.803	7.803	7.803
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	121.678	121.678	121.678	121.678	121.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	14.900	14.900	
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061	21.451	17.936
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000	50.378	24.240	20.202
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	754.485	747.344	34.712
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	14.036	14.036	109
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			13.927	13.927	
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS			13.927	13.927	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	109	109	109
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	109	109	109
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			740.449	733.308	34.603
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.012	1.012	1.012
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			695	695	695
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			317	317	317
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			739.437	732.296	33.591
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
002 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			739.431	732.291	33.586
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	279.674	279.674	163.018
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	41.456	41.456	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	41.456	41.456	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	41.456	41.456	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000	30.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	11.456	11.456	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	238.218	238.218	158.218
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	238.218	238.218	158.218
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	238.218	238.218	158.218
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000	40.000	
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	72.218	72.218	72.218
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.005.000	3.004.998	1.037.362	1.037.344	638.828
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.605.000	2.604.998	998.293	998.276	638.828
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.605.000	2.604.998	998.293	998.276	638.828
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.605.000	2.604.998	998.293	998.276	638.828
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.600.000	1.599.998	645.019	645.002	322.729
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000	353.274	353.274	316.099
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000	39.068	39.068	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			30.688	30.688	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			30.688	30.688	
001 INSTALACIONES TECNICAS			30.688	30.688	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.380	8.380	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			8.380	8.380	
001 VIDEO VIGILANCIA PUERTO DE GETARIA			8.380	8.380	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	3.309.918	3.009.917	2.877.224	2.640.724
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.128.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.128.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.128.500
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.128.500
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	512.224	512.224
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.015.376	19.101.599	16.175.337	15.609.437	12.466.858
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.101.599	16.175.337	15.609.437	12.466.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	354.852	290.130	290.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	180.224	180.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	180.224	180.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	180.224	180.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	196.564	180.224	180.224
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	49.891	49.891
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	49.891	49.891
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	49.891	49.891
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	49.891	49.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	60.500	60.015	60.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	58.839	58.523	58.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	58.839	58.523	58.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	58.839	58.523	58.523
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.661	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.661	1.492	1.492
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	1.492	1.492
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	94.075	94.075	51.520
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	94.075	94.075	51.520
<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>	192.000	192.000	94.075	94.075	51.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	85.744	85.744	43.189
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	633	633	633
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	85.111	42.556
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.668.530	13.258.713	13.021.365	12.971.050	11.417.799
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.660.000	8.477.758	8.474.496	8.474.496	8.365.258
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.510.000	7.688.749	7.688.749	7.688.749	7.688.749
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.510.000	7.688.749	7.688.749	7.688.749	7.688.749
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.688.749	7.688.749	7.688.749	7.688.749
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		625.000	625.000	625.000	625.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		625.000	625.000	625.000	625.000
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI		625.000	625.000	625.000	625.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	164.009	160.747	160.747	51.509
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	150.000	164.009	160.747	160.747	51.509
001 UPV - EHU	150.000	164.009	160.747	160.747	51.509
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.008.530	4.780.955	4.546.869	4.496.555	3.052.541
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	500.000				
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.031.745	981.431	954.417
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.031.745	981.431	954.417
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	274.065	258.001	258.001
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	569.267	546.511	529.138
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	37.359	35.112	35.112
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	126.851	122.546	122.546
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	110.041	9.342			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			24.203	19.261	9.621
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.373.124	3.515.124	3.515.124	2.098.124
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.850.000	3.222.124	3.364.124	3.364.124	1.959.624
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD		325.000	325.000	325.000	
005 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		47.124	47.124	47.124	47.124
006 BASQUE CULINARY CENTER. "CULINARY NATION" PROIEKTUA.			142.000	142.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	151.000	151.000	151.000	138.500
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		1.000	1.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.930.000	3.505.199	3.505.115	942.111
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.500.000	3.000.000	2.575.199	2.575.115	12.111
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.500.000	3.000.000	2.575.199	2.575.115	12.111
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.500.000	3.000.000	2.575.199	2.575.115	12.111
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	581.872	581.788	11.067
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	400.000	399.987	399.987	
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	193.340	193.340	1.045
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000	200.000	200.000	
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA		500.000	200.000	200.000	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			83.759	36.245	36.245
**** TOTAL SERVICIO 34	16.763.587	17.853.770	17.059.250	16.896.616	12.737.805
***** TOTAL PROGRAMA 5411	18.763.587	19.853.770	19.059.250	18.896.616	14.237.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	825.888	817.682	817.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.815	74.816	74.816	74.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.815	74.816	74.816	74.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.815	74.816	74.816	74.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.815	74.816	74.816	74.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	566.055	599.110	592.912	592.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	507.397	549.104	549.104	549.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	507.397	549.104	549.104	549.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	507.397	549.104	549.104	549.104
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	43.808	43.808
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	43.808	43.808
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	50.006	43.808	43.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	151.961	149.953	149.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	148.055	146.174	146.174
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	148.055	146.174	146.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	132.703	132.703	132.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.352	13.471	13.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.906	3.779	3.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.906	3.779	3.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	3.779	3.779
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	18.215	18.215	17.730
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	18.215	18.215	17.730
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	18.215	18.215	17.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	17.975	17.975	17.490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	17.975	17.975	17.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	240	240	240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.440.368	7.006.368	6.488.368	6.486.000	5.654.003
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.938.342	4.420.342	4.417.974	4.417.974
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	3.975.000	3.975.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	3.975.000	3.975.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	3.302.368	3.300.000	3.300.000
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 CONSORCIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO VASCO		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.000	460.974	442.974	442.974	442.974
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.974	22.974	22.974	22.974
001 BERRIKERTU 2017-2018		22.974	22.974	22.974	22.974
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.025.000	2.068.026	2.068.026	2.068.026	1.236.030
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	1.536.346	909.082
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	1.536.346	909.082
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.793.026	1.536.346	1.536.346	909.082
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000	531.681	531.681	326.948
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	344.980	344.980	184.756
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000	275.000	137.500
002 BERRIKERTU 2017-2018			69.980	69.980	47.256
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			186.701	186.701	142.192
001 BERRIKERTU 2017-2018			186.701	186.701	142.192
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	158.605.541	158.032.535	155.939.368	60.358.201
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	8.330.912	8.315.097	8.239.328	4.407.718
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		35.786	35.786	35.786	30.189
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		35.786	35.786	35.786	30.189
001 ELKARTEK 2017		30.189	30.189	30.189	30.189
002 ELKARTEK 2018		5.598	5.598	5.598	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	6.064	26.270	26.270	23.920	22.170
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.064	26.270	26.270	23.920	22.170
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064
002 ELKARTEK 2017		18.456	18.456	16.106	16.106
003 ELKARTEK 2018		1.750	1.750	1.750	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	673.832	8.268.855	8.253.040	8.179.621	4.355.359
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	264.849	2.632.095	2.632.095	2.586.063	1.586.070
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	262.747	253.065
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	1.386.756	1.333.005
003 ELKARTEK 2018		936.559	936.559	936.559	
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	28.934	482.581	489.885	481.480	309.736
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934	36.238	35.066	35.066
002 ELKARTEK 2017		281.902	281.902	274.670	274.670
003 ELKARTEK 2018		171.745	171.745	171.745	
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.049	5.154.179	5.131.061	5.112.078	2.459.553
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	380.049	387.352	380.049	380.049	370.689
002 ELKARTEK 2017		1.229.641	1.229.641	1.210.659	1.180.830
003 EMAITEK+ 2017		908.035	908.035	908.035	908.035
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.815			
005 ELKARTEK 2018		466.969	466.969	466.969	
006 EMAITEK+ 2018		2.146.367	2.146.367	2.146.367	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	140.148.450	148.739.935	148.182.744	146.165.346	55.566.810
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.151.931	75.320.116	70.293.607	68.445.146	24.066.083
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	65.151.931	75.320.116	70.293.607	68.445.146	24.066.083
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.347.173	4.823.471	4.408.550	4.203.028
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	11.000.000	10.885.186	10.735.680	9.164.403
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	16.000.000	15.934.000	15.566.013	14.689.501	5.639.069
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	11.351.147	10.099.468	9.745.799	4.666.805
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	1.500.000	6.500.000	5.931.312	5.931.312	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	19.553.611	24.553.611	22.522.711	22.516.207	
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	900.000	1.634.185	451.286	403.937	392.778
008 HAZITEK 2016			14.161	14.161	
CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.996.519	73.419.819	77.889.138	77.720.199	31.500.727
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	74.996.519	73.419.819	43.625.919	43.560.129	17.346.948
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	1.772.855	1.753.262
002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.988.728	15.080.693	9.455.684	9.455.684	9.455.684
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	36.816.500	37.053.633	22.544.497	22.544.497	
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	15.000.000	12.009.125	6.186.753	6.139.597	6.016.533
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	5.417.380	3.266.845	3.266.845	
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489	43.843	42.428	42.428
008 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			68.230	62.275	27.322
009 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			29.637	29.637	
010 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			51.720	51.720	51.720
011 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			155.935	155.935	
012 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.656	38.656	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			34.263.218	34.160.070	14.153.779
001 EMAITEK + 2016			9.646	9.646	9.646
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	2.020.240	1.956.935
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	5.722.611	5.184.851
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632	20.446	
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145	72.023	55.667
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281	6.706.281	6.706.281
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401	48.682	48.682
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			207.275	207.275	191.718
009 ELKARTEK 2018			3.650.534	3.650.534	
010 EMAITEK+ 2018			15.629.136	15.629.136	
011 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			58.475	58.475	
012 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			14.722	14.722	
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.802	165.365.006	163.261.264	66.847.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		325.000	325.000	325.000	
001 FONDO DE INNOVACIÓN. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB		325.000	325.000	325.000	
**** TOTAL SERVICIO 22		325.000	325.000	325.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	149.739.301	166.872.802	165.690.006	163.586.264	66.847.616

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	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - FONDO INNOVACIÓN		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 11		325.000	325.000	325.000	325.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - PROYECTOS CIBERSEGURIDAD - FONDO INNOVACIÓN		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		241.500	241.500	241.500	241.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		241.500	241.500	241.500	241.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		241.500	241.500	241.500	241.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		241.500	241.500	241.500	241.500
001 SPRI - TRANSF CAPITAL - INNOBIDEAK'18 - FONDO DE INNOVACIÓN		241.500	241.500	241.500	241.500
**** TOTAL SERVICIO 12		741.500	741.500	741.500	741.500
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500

(EUROS)

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	5.844.286	5.770.140	1.039.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	5.844.286	5.770.140	1.039.606
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	5.740.466	5.667.306	1.005.105
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	5.740.466	5.667.306	1.005.105
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	1.577.484	1.005.105
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386	4.092.481	4.089.822	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			103.820	102.834	34.501
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			44.005	43.429	26.337
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			30.691	30.115	26.337
002 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			13.314	13.314	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			59.815	59.405	8.164
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			19.224	18.814	8.164
002 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			40.591	40.591	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	5.844.286	5.770.140	1.039.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	82.297	71.096	71.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	59.264	59.264
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	59.264	59.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	59.264	59.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	70.294	59.264	59.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	12.003	11.832	11.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	11.410	11.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	11.410	11.410
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			475	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			475	422	422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	422	422
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.341.422	11.366.422	11.366.422	11.352.326	11.217.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	11.217.326	11.217.326
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	11.217.326	11.217.326
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	11.217.326	11.217.326
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	1.758.304	1.750.000	1.750.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	4.816.430	4.815.000	4.815.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	1.851.153	1.847.326	1.847.326
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535	735.535	735.000	735.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	135.000	135.000	135.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	135.000	135.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	135.000	135.000	
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	110.000	
002 SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0		25.000	25.000	25.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	379.803	217.625
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	379.803	217.625
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	379.803	217.625
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	379.803	217.625
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	379.803	217.625
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
**** TOTAL SERVICIO 12	12.646.188	12.646.188	12.622.022	12.596.725	12.299.547
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	18.466.308	18.366.864	13.339.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	138.588	138.384	138.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	29.501	31.838	31.838	31.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	29.501	31.838	31.838	31.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	29.501	31.838	31.838	31.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	29.501	31.838	31.838	31.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	25.190	24.986	24.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.437	24.298	24.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.437	24.298	24.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.437	24.298	24.298
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			753	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			753	688	688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			753	688	688
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	138.588	138.384	138.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.735	963.292	824.317	819.011	819.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	66.922	66.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	66.922	66.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	66.922	66.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	66.922	66.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	710.827	587.691	586.329	586.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.125	568.208	568.208	568.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.125	568.208	568.208	568.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.125	568.208	568.208	568.208
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	18.122	18.122
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	18.122	18.122
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	18.122	18.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	168.190	165.760	165.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	164.758	162.393	162.393
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	164.758	162.393	162.393
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	156.817	156.817	156.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	5.575	5.575
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.432	3.367	3.367
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.432	3.367	3.367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.432	3.367	3.367
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	969.331	968.211	289.431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	969.331	968.211	289.431
<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>	216.295	216.295	9.402	9.402	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	9.402	9.402	7.587
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	9.402	9.402	7.587
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.094.632	959.929	958.809	281.845
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	15.547	15.547	15.547
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	15.547	15.547	15.547
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	867.013	879.481	879.481	218.069
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	136.593	136.593	28.726
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	167.429	167.429	49.131
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	575.459	575.459	140.212
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			15.552	15.552	
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			15.552	15.552	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	8.670	8.670	8.670
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	8.670	8.670	8.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	40.678	39.558	39.558
001 OTROS SERVICIOS			5.533	5.533	5.533
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 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
005 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000	34.025	34.025	34.025
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.920.990	6.607.680	5.993.382	5.993.382	5.271.265
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.193.415	1.579.117	1.579.117	857.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	839.270	569.999	569.999	259.110
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	839.270	569.999	569.999	259.110
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	200.000	103.600	43.038	43.038	8.030
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	172.500	30.800	30.800	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	62.090	62.072	62.072	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	50.000	19.183	19.183	
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	29.791	29.791	29.791	29.791	29.791
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282	27.282	27.282
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223	28.223	28.223
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732	30.732	30.732
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648	42.648	42.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.619	17.619	17.619
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	15.931	15.931	15.931
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	17.994	17.994	17.994
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.116	25.116	25.116
016 MICROEMPRESAS INTEGRADAS EN D.O. TXAKOLI GIPUZKOA	100.000				
017 PROGRAMA DE AYUDAS PARA PROMOVER EVENTOS SOCIALES EN EL ENTORNO RURAL Y LITORAL.			163.827	163.827	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	400.000	321.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	400.000	321.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	400.000	321.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	1.009.118	1.009.118	597.890
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	1.009.118	1.009.118	597.890
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200	107.200	107.200	53.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.571.239	10.705.549	10.585.465	10.583.714	4.230.257
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.846.894	7.846.894	7.228.592	7.226.841	3.014.327
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.846.894	7.846.894	7.228.592	7.226.841	3.014.327
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.846.894	7.846.894	7.228.592	7.226.841	3.014.327
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000	2.400.013	2.400.013	619.607
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.848.973	2.848.973	2.197.790
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993	1.014.721	1.014.721	
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	482.452	480.701	196.930
005 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			81.400	81.400	
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000	251.015	251.015	
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			150.018	150.018	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.504.345	2.638.655	3.136.873	3.136.873	995.930
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.504.345	2.638.655	3.136.873	3.136.873	995.930
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.504.345	2.638.655	3.136.873	3.136.873	995.930
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	706.400	706.373	706.373	13.030
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.604.531	1.604.531	857.164
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	295.824	295.824	125.737
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	22.156	22.156	
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)		37.910	507.990	507.990	
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.592.618	18.372.494	18.364.318	10.609.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.251.174	2.250.801	2.204.293	2.080.647	2.080.647
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.361	67.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.361	67.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	67.361	67.361
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	67.361	67.361
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.619.668	1.532.429	1.456.789	1.456.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.619.668	1.532.429	1.456.789	1.456.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.619.668	1.532.429	1.456.789	1.456.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.619.668	1.532.429	1.456.789	1.456.789
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	125.687	125.687
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	125.687	125.687
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	125.687	125.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	125.687	125.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	431.765	430.810	430.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	420.112	420.112	420.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	420.112	420.112	420.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	420.112	420.112	420.112
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.653	10.699	10.699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.653	10.699	10.699
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.653	10.699	10.699
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	695.192	695.192	294.921
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	695.192	695.192	294.921
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	29.710	29.710	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	29.710	29.710	27.290
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	29.710	29.710	27.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			23.078	23.078	23.078
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			23.078	23.078	23.078
001 OTROS SUMINISTROS			23.078	23.078	23.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	642.404	642.404	244.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	16.946	16.946	16.470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	16.946	16.946	16.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	567.079	567.079	186.795
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	520.219	520.219	186.795
002 ENCARGO SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL APLICATIVO UNICO, EJERCICIO 2018.			46.860	46.860	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			30.909	30.909	30.909
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.848	1.848	1.848
002 PASAPORTES, CARTILLA OFICIAL CANINA DE PERROS, GATOS Y HURONES.			29.061	29.061	29.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	4.254	4.254	4.254
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.254	4.254	4.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			23.216	23.216	6.126
001 OTROS SERVICIOS			23.216	23.216	6.126
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	6.034.000	5.830.999	5.830.999	3.314.194
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	5.569.000	5.365.999	5.365.999	2.849.194
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.101.000	3.862.062	3.862.062	1.973.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.101.000	3.862.062	3.862.062	1.973.170
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	1.300.000	1.237.331	1.237.331	
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	415.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000	81.344	81.344	
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	810.000	607.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	40.388	40.388	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	471.400	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	13.600	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	93.000	31.000
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
017 AYUDA DIRECTA A "ALAVESA DE PATATAS"			550.000	550.000	550.000
018 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.		60.000			
019 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.		19.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.503.937	1.503.937	876.024
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.503.937	1.503.937	876.024
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	124.000	124.000	23.025
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	346.940	346.940	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	240.997	240.997	120.498
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	5.000	
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000	334.000	334.000	250.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	77.000	38.500
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	60.000	60.000	60.000	40.000
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.000	141.000	140.878	140.878	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	141.000	141.000	140.878	140.878	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000	140.878	140.878	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000	140.878	140.878	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	90.971	90.971	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	49.907	49.907	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 32	8.135.174	9.213.801	8.951.362	8.827.716	5.769.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	374.284
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	374.284
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	374.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.067	766.067	374.284
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.067	766.067	374.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.668.774	74.421.593	58.724.670	58.722.504	58.722.504
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		388.370	388.370	388.370	388.370
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		388.370	388.370	388.370	388.370
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		388.370	388.370	388.370	388.370
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		388.370	388.370	388.370	388.370
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.154.957	9.159.121			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	8.999.121			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	8.999.121			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	64.874.102	58.336.301	58.334.134	58.334.134
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.424.102	58.184.472	58.182.305	58.182.305
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	64.424.102	58.184.472	58.182.305	58.182.305
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	20.352.590	20.352.590	20.352.590
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	10.744.933	10.744.933	10.744.933
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	9.467.135	9.467.135	9.467.135
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	228.002	228.002	228.002
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	2.500.000	1.381.227	1.381.227	1.381.227
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	37.343	37.343	37.343

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
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	213.000	192.681	192.681	192.681
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	5.200.318	875.717	875.717	875.717
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	6.343.522	6.342.777	6.342.777
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	83.085	83.085	83.085
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	682.980	2		
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	163.810	162.392	162.392
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	126.742	126.742	126.742
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	1.386.630			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000	811.822	811.822	811.822
018 AYUDAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL		500.000			
019 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES			6.569.003	6.569.003	6.569.003
020 OCM, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		800.000	806.855	806.855	806.855
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.000	151.829	151.829	151.829
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.000	151.829	151.829	151.829
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET)		450.000	151.829	151.829	151.829
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	33.813.843	12.669.182	12.549.952	12.496.770
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	12.915.060	1.614.729	1.587.815	1.587.815
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	7.841.514			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	5.073.546	1.614.729	1.587.815	1.587.815
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	5.073.546	1.614.729	1.587.815	1.587.815
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	1.614.729	1.587.815	1.587.815
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	20.898.782	11.054.453	10.962.137	10.908.955
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	11.054.453	10.962.137	10.908.955
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	11.054.453	10.962.137	10.908.955
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	6.987	6.987	6.987

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489	1		
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	917.832	917.831	917.831
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	3.605.343	3.545.888	3.492.706
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	1.846.235	1.813.375	1.813.375
009 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			4.678.055	4.678.055	4.678.055
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		2.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		2.000.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	111.012.435	72.159.919	72.038.522	71.593.557
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.953.668	99.622.363	99.368.939	88.111.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.858.610	1.859.429	1.728.009	1.514.036	1.514.036
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.175.521	1.016.916	855.480	810.113	810.113
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.175.521	1.016.916	855.480	810.113	810.113
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.175.521	1.016.916	855.480	810.113	810.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	644.671	476.009	454.059	454.059
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	372.245	379.471	356.055	356.055
ARTICULO ..: 13 LABORALES	235.942	393.435	453.368	304.098	304.098
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.942	393.435	453.368	304.098	304.098
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.942	393.435	453.368	304.098	304.098
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	162.130	162.130
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	242.061	173.326	141.968	141.968
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	378.712	379.531	349.613	330.277	330.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.712	378.712	340.448	321.975	321.975
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	378.712	378.712	340.448	321.975	321.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	181.312	175.716	175.716
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	159.136	146.258	146.258
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		819	9.166	8.302	8.302
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		819	819	819	819
001 INDEMNIZACIONES		819	819	819	819
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.347	7.483	7.483
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.660	4.035	4.035
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.687	3.449	3.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.073.596	1.180.749	850.584	842.638	565.573
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	61.451	61.451	61.451
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	61.451	61.451	61.451
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	61.451	61.451	61.451
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.246	5.246	5.246
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	56.205	56.205	56.205
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.126.299	789.115	781.169	504.104
<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	20.898	20.898	9.983
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	20.898	20.898	9.983
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	20.898	20.898	9.983
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	43.081	43.081	42.526
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.569	7.569	7.014
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.569	7.569	7.014
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	898	898	898
001 AGUA	3.000	3.000	898	898	898
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			942	942	942
001 GAS			942	942	942
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	25.457	25.457	25.457
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	25.457	25.457	25.457
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	8.215	8.215	8.215
001 OTROS SUMINISTROS			535	535	535
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	7.680	7.680	7.680
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.146	965.299	725.136	717.190	451.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	111	111	111
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	111	111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	1.163	1.163	1.163
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.163	1.163	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.432	4.432	3.496
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.432	4.432	3.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	18.363	18.363	17.792
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.217	1.217	1.217
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	17.146	17.146	16.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	9.057	9.057	9.057
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	9.057	9.057	9.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.500	472.500	322.075	322.075	104.907
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	200.000	72.084
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	250.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.472	62.472	13.871
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	18.213
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	19.603	19.603	739
<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>	70.000	45.929	40.200	39.200	39.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	26.998	25.998	25.998
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	35.929	13.202	13.202	13.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	379.646	360.869	329.735	322.788	275.871
001 OTROS SERVICIOS	57.171	38.394	34.372	34.304	34.304
002 OTROS SERVICIOS			13.856	6.978	6.978
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	149.355	102.437
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.768.508	4.018.508	3.626.413	3.622.547	1.718.232
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.626.413	3.622.547	1.718.232
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	205.525	205.525	123.009
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	205.525	205.525	123.009
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES		184.900	123.009	123.009	123.009

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA ITSASORATU			82.516	82.516	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	235.260	450.360	202.415	198.550	198.550
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	235.260	450.360	202.415	198.550	198.550
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445	100.861	96.996	96.996
003 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES		215.100	101.554	101.554	101.554
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.533.248	3.383.248	3.218.473	3.218.473	1.396.673
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.932.335	2.782.335	2.619.138	2.619.138	1.082.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	978.750
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	184.138	184.138	70.000
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000	135.000	135.000	33.750
004 PROGRAMA DE FORMACION	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	599.334	599.334	314.173
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372	178.969	178.969	
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932	4.932	4.932	2.466
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	40.361	30.271
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	1.942	1.942	1.589
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884	131.884	98.913
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	118.130	88.598
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	15.336	11.502
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	8.129	6.097
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	21.890	16.418
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	51.798	38.849
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855	7.855	7.855	5.891
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	4.108	3.081
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	14.000	10.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.332.438	2.182.438	107.942	102.942	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.229.438	2.079.438	5.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.139.000	1.989.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.139.000	1.989.000	5.000		
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	1.850.000	5.000		
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000	102.942	102.942	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	102.942	102.942	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	102.942	102.942	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	102.942	102.942	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.008.821	8.608.821	8.573.614	8.573.614	2.332.576
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	8.608.821	8.573.614	8.573.614	2.332.576
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	8.608.821	8.573.614	8.573.614	2.332.576
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	8.608.821	8.573.614	8.573.614	2.332.576
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.914.327	3.514.327	3.526.043	3.526.043	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	2.582.716	2.582.716	1.436.549
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	737.200	664.990	664.990	
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000				
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP		1.762.800	1.799.865	1.799.865	896.027
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	17.849.945	14.886.562	14.655.777	6.130.416
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	17.849.945	14.886.562	14.655.777	6.130.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.887.320	1.887.320	1.879.420	1.857.784	1.857.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.438.133	1.424.755	1.408.558	1.408.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.387.948	1.381.671	1.381.671	1.381.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.387.948	1.381.671	1.381.671	1.381.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.387.948	1.381.671	1.381.671	1.381.671
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	26.887	26.887
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	26.887	26.887
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		50.185	43.084	26.887	26.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	385.117	379.679	379.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	376.387	371.485	371.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	376.387	371.485	371.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	363.160	363.160	363.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.227	8.326	8.326
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.731	8.193	8.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.731	8.193	8.193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.731	8.193	8.193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	230.000	174.140	174.140	103.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	230.000	174.140	174.140	103.226
<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		10.769	10.769	8.984
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000		10.769	10.769	8.984
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.769	10.769	8.984
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	50.000				

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>	285.000	205.000	163.371	163.371	94.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	14.053	14.053	13.617
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	14.053	14.053	13.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	130.000	120.000	120.000	51.609
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	130.000	120.000	120.000	51.609
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	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	7.455	7.455	7.455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.455	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	21.863	21.863	21.561
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	21.863	21.863	21.561
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	10.293.661	9.872.402	9.872.402	8.387.081
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.977.661	6.977.661	6.977.661	6.977.661
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.977.661	6.977.661	6.977.661	6.977.661
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.977.661	6.977.661	6.977.661	6.977.661
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.211.273	6.211.273	6.211.273	6.211.273
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	766.388	766.388	766.388	766.388
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.086.000	3.316.000	2.894.741	2.894.741	1.409.420
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	754.038	754.038	13.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	754.038	754.038	13.170
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	324.850	324.850	670
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000	257.454	257.454	
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO		130.000	58.487	58.487	
007 INTERESES SENDOTU			63.247	63.247	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.145.000	2.140.704	2.140.704	1.396.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000	25.000	25.000	
001 PROMOCIÓN DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI		25.000	25.000	25.000	

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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.120.000	2.115.704	2.115.704	1.396.250
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	375.000	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	140.000	105.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	85.000	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	99.123	99.123	
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	76.806	76.806	40.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	80.000	80.000	80.000	20.000
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
021 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI		25.000	25.000	25.000	
022 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI		25.000	25.000	25.000	
023 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI		25.000	24.775	24.775	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	8.300.000	8.169.053	8.169.053	947.266
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	8.169.053	8.169.053	947.266
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	8.169.053	8.169.053	947.266
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	8.169.053	8.169.053	947.266
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000	149.999	149.999	
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.900.000	2.884.591	2.884.591	134.181
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	269.999	269.999	
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	498.869	498.869	397.661
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	399.999	399.999	
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	799.106	799.106	415.424
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	299.979	299.979	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	497.927	497.927	
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000	373.031	373.031	
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			1.849.926	1.849.926	
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).			130.000	130.000	
012 REDUCCIÓN DEL COSTE FINANCIERO			15.626	15.626	
**** TOTAL SERVICIO 34	20.294.593	20.710.981	20.095.015	20.073.379	11.295.357
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.710.981	20.095.015	20.073.379	11.295.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	581.615	589.053	593.788	592.818	592.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	95.468	95.459	95.459	95.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	95.468	95.459	95.459	95.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	95.468	95.459	95.459	95.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	95.468	95.459	95.459	95.459
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	409.326	409.326	409.326	409.326
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	409.326	409.326	409.326	409.326
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	409.326	409.326	409.326	409.326
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	409.326	409.326	409.326	409.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	89.003	88.032	88.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	86.119	85.389	85.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	86.119	85.389	85.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	86.119	85.389	85.389
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.884	2.643	2.643
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.884	2.643	2.643
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.884	2.643	2.643
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	589.053	593.788	592.818	592.818

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.980	453.542	383.981	367.562	367.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	288.013	237.089	222.139	222.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	256.313	205.389	194.216	194.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	256.313	205.389	194.216	194.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	27.987	81.418	81.418	81.418
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	123.971	112.798	112.798
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	27.923	27.923
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	27.923	27.923
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	27.923	27.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	77.345	75.875	75.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	75.337	74.140	74.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	75.337	74.140	74.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	33.298	33.298	33.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	33.375	32.178	32.178
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.664	8.664	8.664
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.008	1.735	1.735
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.008	1.735	1.735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			971	971	971
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			851	594	594
003 ITZARRI			186	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	839.783	1.047.483	1.029.486	585.820
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	839.783	1.047.483	1.029.486	585.820
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	769.864	934.262	916.265	547.110
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	769.864	934.262	916.265	547.110
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	934.262	916.265	547.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.919	69.919	113.221	113.221	38.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	6.936	6.936	6.936
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	6.936	6.936	6.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	106.285	106.285	31.773
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	61.309	61.309	20.448
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	44.975	44.975	11.326
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		195.305	195.305	195.305	166.651
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
001 CAMPAÑA EITB BASQUE INDUSTRY 4.0		137.998	137.998	137.998	137.998
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		57.308	57.308	57.308	28.654
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		57.308	57.308	57.308	28.654
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		57.308	57.308	57.308	28.654
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO		57.308	57.308	57.308	28.654
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.488.630	1.626.769	1.592.353	1.120.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.506.515	9.826.749	9.290.042	9.290.042
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	75.986	75.987	75.987	75.987
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	75.986	75.987	75.987	75.987
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	75.986	75.987	75.987	75.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	75.986	75.987	75.987	75.987
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.564.163	7.132.981	6.693.438	6.693.438
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.243.880	6.851.283	6.468.763	6.468.763
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.243.880	6.851.283	6.468.763	6.468.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.083.556	1.112.937	1.065.719	1.065.719
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.192.656	1.175.554	1.052.331	1.052.331
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.727.430	1.708.191	1.708.191
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.914.563	1.944.799	1.828.436	1.828.436
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.211	620.650	574.697	574.697
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.875	269.912	239.390	239.390
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		271.131	234.293	186.146	186.146
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		271.131	234.293	186.146	186.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	58.440	58.440
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.600	3.600	2.782	2.782
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.785	93.744	75.575	75.575
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.349	49.349	49.349
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.152	47.406	38.529	38.529
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.152	47.406	38.529	38.529
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS		27.239	25.930	17.053	17.053
002 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.476	21.476	21.476
ARTICULO ..: 13 LABORALES	596.855	600.708	534.233	527.496	527.496
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	600.708	534.233	527.496	527.496
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	600.708	534.233	527.496	527.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.668	44.636	44.636	44.636
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.876	40.882	40.882	40.882
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	104.872	104.872
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	289.017	284.235	284.235	284.235
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.812	11.151	11.151	11.151
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.748	41.719	41.719	41.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.265.657	2.083.548	1.993.121	1.993.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.997.206	1.909.968	1.909.968
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.997.206	1.909.968	1.909.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	291.153	291.153	291.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	317.091	301.107	301.107
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	454.469	452.352	452.352
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	557.830	557.830	557.830
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	166.890	153.714	153.714
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	83.603	82.579	82.579
007 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.960	5.250	5.250
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.607	6.607	6.607
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.098	18.098	18.098
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.228	856	856
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			59.459	22.631	22.631
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.819	17.791	17.791
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	48.785	45.596	45.596
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	48.785	45.596	45.596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	7.788	7.273	7.273
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.603	6.466	6.466
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.064	11.775	11.775
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.934	14.282	14.282
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.956	3.421	3.421
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.815	1.752	1.752
007 ITZARRI			362	362	362
008 ITZARRI			264	264	264
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	37.557	37.557	37.557
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	37.557	37.557	37.557
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	29.862	29.862	29.862
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.489	5.489	5.489
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.206	2.206	2.206
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.681.769	4.160.081	3.920.960	3.431.001	2.490.739
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.235	221.235	57.953	55.859	52.480
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	118.235	118.235	54.873	52.779	49.399
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	118.235	118.235	54.873	52.779	49.399
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	54.873	52.779	49.399
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.081	3.081	3.081
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.081	3.081	3.081
001 CÁNONES			3.081	3.081	3.081
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	12.074	12.074	12.074
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	591	591	591
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	591	591	591
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	11.483	11.483	11.483
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	11.483	11.483	11.483
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	3.287	3.287	3.287
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	424	424	424
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	4.633	4.633	4.633
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	785	785	785
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.354	2.354	2.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.391.934	3.870.246	3.838.692	3.350.827	2.413.944
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	17.647	16.347	16.347
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			17.647	16.347	16.347
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			17.647	16.347	16.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	21.037	21.037	21.037
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	4.667	4.667	4.667
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	4.667	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16.370	16.370	16.370
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.370	16.370	16.370
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050	7.826	7.826	7.826
<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	1.190	1.190	1.190
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.190	1.190	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250	36	36	36
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000	6.599	6.599	6.599
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	3.264	3.264	3.264
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.901	1.901	1.901
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	639	639	639
005 OTROS SUMINISTROS			795	795	795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.267.884	3.746.196	3.791.771	3.305.207	2.368.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	8.659	8.659	8.659
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	1.872	1.872	1.872
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	261	261	261
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	6.497	6.497	6.497
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	52.864	37.819	37.819	37.819
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	25.952	25.952	25.952
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.416	1.416	1.416
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	757	757	757
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9.696	9.696	9.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			30	30	30
001 LIMPIEZA Y ASEO			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	434.121	175.967	157.287
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	12.654	12.654	12.159
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	16.234	16.234	15.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	10.108	10.108	9.915
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			15.965	15.965	14.679
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	379.160	121.006	104.593
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.698	8.698	8.698
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	228	228	228
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	190.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	190.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.204.000	2.868.512	3.190.971	2.966.986	2.053.013
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	210.032	186.555	134.517
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	26.806	26.806
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	8.358	3.292
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.450	1.861.084	1.328.590
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000	3.645	2.701
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	775.987	775.987	472.573
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000	33.000	22.317	18.619
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500	5.233	692
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.001	77.001	65.223
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	519.817			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	584.695			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	14.019	14.019	9.789
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			14.019	14.019	9.789
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000	101.000	13.151	13.151	13.151
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	12.732	12.732	12.732
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	419	419	419
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.057	138.857	84.303	79.877	79.877
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	25.641	25.641	25.641
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	2.549	2.549	2.549
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	989	989	989
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	4.692	4.692	4.692
005 OTROS SERVICIOS			4.962	4.962	4.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	8.505	8.505	8.505
007 TRADUCCIONES			11.856	11.856	11.856
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	10.883	10.883	10.883
009 FOTOCOPIAS			9.800	9.800	9.800
010 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000	4.426		
011 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	12.241	12.241	12.241
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	12.241	12.241	12.241
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.241	12.241	12.241
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.193	12.193	12.193
003 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.206.817	685.135	685.135	241.690
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	207.356	11.290	11.290	11.290
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	2.358	2.358	2.358
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	999.461	673.845	673.845	230.400
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	999.461	673.845	673.845	230.400
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	999.461	673.845	673.845	230.400
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	452.961	173.969	173.969	173.969
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	499.877	499.877	56.431
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.007.221	14.455.645	13.428.979	12.045.271
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.084.904	16.676.202	15.614.150	13.758.122

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	4.882.150	4.882.150	4.882.150	4.860.000	4.860.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.882.150	4.882.150	4.882.150	4.860.000	4.860.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.882.150	4.882.150	4.882.150	4.860.000	4.860.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.882.150	4.882.150	4.882.150	4.860.000	4.860.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742	354.742	350.000	350.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	2.598.940	2.590.000	2.590.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468	1.238.468	1.230.000	1.230.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	449.884	524.885	524.000	524.000	524.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	449.884	449.884	449.000	449.000	449.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	449.884	449.884	449.000	449.000	449.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	449.884	449.884	449.000	449.000	449.000
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884	449.000	449.000	449.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		75.001	75.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		75.001	75.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		75.001	75.000	75.000	75.000
001 CONVENIO CON ELKARGI		75.001	75.000	75.000	75.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			291.000	291.000	291.000
001 SPRI - FINANCIACIÓN CEIS			275.000	275.000	275.000
002 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL			16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.634.034	5.709.035	5.697.150	5.675.000	5.675.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	216.444	177.652	177.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	63.797	36.565	36.565	36.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	63.797	36.565	36.565	36.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	63.797	36.565	36.565	36.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	63.797	36.565	36.565	36.565
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	24.849	24.849
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	24.849	24.849
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	24.849	24.849
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	24.849	24.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.901	34.679	34.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.900	33.769	33.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.900	33.769	33.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.900	33.769	33.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.001	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.001	910	910
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	910	910
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	216.444	177.652	177.652

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	469.094	461.083	461.083
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	66.866	66.866
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	66.866	66.866
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	66.866	66.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	66.866	66.866
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	306.596	306.581	306.581
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	303.307	303.307	303.307
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	303.307	303.307	303.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	303.307	303.307	303.307
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.862	3.289	3.275	3.275
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.862	3.289	3.275	3.275
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS D. DESARROLLO IND.		4.862	3.289	3.275	3.275
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	87.727	87.635	87.635
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	85.572	85.570	85.570
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	85.572	85.570	85.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	84.562	84.562	84.562
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR AC. TAREAS D. DESARROLLO INDUSTRIAL			1.010	1.008	1.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.155	2.066	2.066
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	2.066	2.066
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	2.066	2.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	137.243	48.104	48.104	12.975
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	48.104	48.104	12.975
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	48.104	48.104	12.975
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	12.064	12.064	12.064
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	12.064	12.064	12.064
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	99.900	36.040	36.040	911
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	911	911	911
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	83.700	35.129	35.129	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.611.079	1.611.079	1.611.079	1.605.000	1.360.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.360.000	1.360.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.360.000	1.360.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.360.000	1.360.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113	532.113	530.000	530.000
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966	833.966	830.000	830.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	245.000	245.000	245.000	245.000	
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000	175.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000	70.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000	70.000	
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000	70.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.817.547	18.547.547	18.547.547	18.347.547	12.574.958
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.500.000	11.230.000	11.230.000	11.030.000	11.030.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	12.500.000	11.230.000	11.230.000	11.030.000	11.030.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	12.500.000	11.230.000	11.230.000	11.030.000	11.030.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	8.800.000	8.450.000	8.250.000	8.250.000
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	3.100.000	800.000	600.000	600.000	600.000
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
004 SPRI - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.230.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	4.957.547	4.957.547	4.957.547	33.129
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547	4.957.547	4.957.547	33.129
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547	4.957.547	4.957.547	33.129
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547	957.547	33.129
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.147.955	84.673.075	77.367.626	76.367.626	76.367.626
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	32.380.000	65.966.411	65.966.411	65.966.411	65.966.411
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	14.860.000	48.446.411	48.446.411	48.446.411	48.446.411
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.860.000	28.446.411	28.446.411	28.446.411	28.446.411
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	7.600.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		3.386.411	3.386.411	3.386.411	3.386.411
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	42.767.955	18.706.664	11.401.215	10.401.215	10.401.215
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.503.666	16.442.375	11.401.215	10.401.215	10.401.215
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.503.666	16.442.375	11.401.215	10.401.215	10.401.215
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	3.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292	906.292	906.292
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091	908.091	908.091
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	1.940.719	1.940.719	1.940.719
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	3.519.564	3.519.564	3.519.564
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.409.000	3.334.000	2.746.310	2.746.310	2.746.310
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000	380.239	380.239	380.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	97.173.406	105.489.726	98.043.450	96.829.360	90.776.642
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	111.417.854	103.957.043	102.682.012	96.629.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	731.241	685.861	685.861
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	504.492	504.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	504.492	504.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	504.492	504.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	538.050	504.492	504.492
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	44.111	44.111
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	44.111	44.111
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	44.111	44.111
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	44.111	44.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	144.772	137.258	137.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	140.814	134.154	134.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	140.814	134.154	134.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	140.814	134.154	134.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.958	3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.958	3.104	3.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.958	3.104	3.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	212.934	212.809	212.481	120.684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	212.934	212.809	212.481	120.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123	17.364	17.364	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123	17.364	17.364	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123	17.364	17.364	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	167.811	195.446	195.117	120.684
<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	5.759	5.759	5.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	5.759	5.759	5.759
<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 INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298	52.988	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	52.988	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	92.811	136.389	136.371	88.431
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	91.258	91.258	55.466
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	18.140	18.122	5.974
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000	18.090	18.090	18.090
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	11.233	8.902	8.902	8.902
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.058.598	4.058.598	4.045.607	4.026.829	3.688.706
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	693.598	693.598	693.598	690.000	690.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	693.598	693.598	693.598	690.000	690.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598	693.598	690.000	690.000
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598	693.598	690.000	690.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.365.000	3.365.000	3.352.009	3.336.829	2.998.706
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.365.000	3.352.009	3.336.829	2.998.706
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	3.352.009	3.336.829	2.998.706
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	231.371	36.017
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	184.434	114.090
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	165.150	114.072
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	100.045	78.698
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000	1.187.009	1.171.829	1.171.829
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000	12.415	12.415	12.415
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000	12.415	12.415	12.415
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	12.415	12.415	12.415
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000	12.415	12.415	12.415
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	12.415	12.415	12.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.130.881	5.137.114	5.002.073	4.937.586	4.507.666
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.137.114	5.002.073	4.937.586	4.507.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	346.864	345.646	345.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	185.773	173.504	173.220	173.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	185.773	173.504	173.220	173.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	185.773	173.504	173.220	173.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	185.773	173.504	173.220	173.220
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	21.094	21.094
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	21.094	21.094
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	21.094	21.094
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	21.094	21.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	69.957	69.772	69.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	68.110	68.110	68.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	68.110	68.110	68.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	68.110	68.110	68.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.663	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.663	1.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.663	1.663
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	346.864	345.646	345.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	294.887	292.936	292.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	173.103	176.982	175.577	175.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	173.103	176.982	175.577	175.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	173.103	176.982	175.577	175.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	173.103	176.982	175.577	175.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	48.357	47.811	47.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	46.703	46.328	46.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	46.703	46.328	46.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	46.703	46.328	46.328
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.654	1.484	1.484
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.654	1.484	1.484
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.654	1.484	1.484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	10.361	10.361	10.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.361	10.361	10.312
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.361	10.361	10.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	10.065	10.065	10.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.065	10.065	10.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	296	296	296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174	2.064.174	2.060.174	1.440.174
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	1.120.174	1.120.174
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	1.120.174	1.120.174
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	1.120.174	1.120.174
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174	646.174	646.174	646.174
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000	478.000	474.000	474.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	940.000	320.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	2.722.000	2.722.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	2.722.000	2.722.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	2.722.000	2.722.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	2.722.000	2.722.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	2.722.658	2.722.000	2.722.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	5.092.080	5.085.471	4.465.422
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	5.438.944	5.431.117	4.811.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	596.513	596.212	596.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	313.363	410.756	410.756	410.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	313.363	410.756	410.756	410.756
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	313.363	410.756	410.756	410.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	313.363	410.756	410.756	410.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	116.209	115.908	115.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	113.263	113.263	113.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	113.263	113.263	113.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	113.263	113.263	113.263
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.947	2.646	2.646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.947	2.646	2.646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.947	2.646	2.646
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	231.767	164.761	164.761	66.534
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	231.767	149.458	149.458	51.231
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	33.517	33.517	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	33.517	33.517	15.730
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	33.517	33.517	15.730
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	69.090	69.090	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	69.090	69.090	
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	69.090	69.090	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	186.000	179.767	46.852	46.852	35.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.516	4.516	4.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.516	4.516	4.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.183	9.183	12.000	12.000	12.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.817	149.584	30.336	30.336	18.985
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	120.000	113.767	16.819	16.819	8.410
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817	10.575	10.575	10.575
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000	2.941	2.941	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			15.303	15.303	15.303
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			15.303	15.303	15.303
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			15.303	15.303	15.303
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJ.ANTERIORES			15.303	15.303	15.303
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	205.000	455.000	7.483	7.483	
<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>	85.000	335.000	7.483	7.483	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	335.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		250.000			
001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA		250.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.880	2.880	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.880	2.880	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.880	2.880	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.604	4.604	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.604	4.604	
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			4.604	4.604	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000	227.000	227.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	177.000	
002 ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS MUNICIPALES		120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	170.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	170.000	50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	170.000	50.000	50.000	50.000	
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000				
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000	50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.260.576	1.504.343	995.758	995.457	662.746
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.504.343	995.758	995.457	662.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	701.871	580.825	580.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	591.980	495.912	402.677	402.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	548.139	453.816	360.581	360.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	548.139	453.816	360.581	360.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	548.139	453.816	360.581	360.581
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	42.096	42.096	42.096
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	42.096	42.096	42.096
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	42.096	42.096	42.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	136.411	108.600	108.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	132.892	106.073	106.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	132.892	106.073	106.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	119.914	93.096	93.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.977	12.977	12.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.520	2.527	2.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.520	2.527	2.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.520	2.527	2.527
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286	566.286	44.348	39.448	39.448
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286	566.286	44.348	39.448	39.448
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	563.786	563.786	44.348	39.448	39.448
<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			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	7.963	7.963	7.963
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	7.963	7.963	7.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000	10.000			
<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>	476.476	476.476	36.385	31.486	31.486
001 OTROS SERVICIOS	320.476	320.476	20.558	20.558	20.558
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000	60.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000	15.343	10.444	10.444
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000	484	484	484
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.578.969	19.348.970	17.003.128	15.793.005	11.952.758
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	4.894.743	4.865.246	4.860.943	4.337.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.364.303	4.134.303	4.134.303	4.130.000	4.130.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.364.303	4.134.303	4.134.303	4.130.000	4.130.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	4.134.303	4.134.303	4.130.000	4.130.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	760.440	730.943	730.943	207.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		610.440	580.943	580.943	57.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2018		309.000	309.000	309.000	57.000
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	271.943	271.943	
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.064.666	14.454.227	12.137.883	10.932.062	7.615.758
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.783.903	2.812.481	2.059.860
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.783.903	2.812.481	2.059.860
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.791.455	1.998.857	1.985.275
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000	1.380.000	725.749	669.152	
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500	37.500	17.000	17.000	

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000	100.000			
005 PROMOCION ACTIVA DE PROYECTOS EN COOPERACION.	200.000	200.000	90.530		
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000	200.000	109.726	94.247	41.360
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	33.225	33.225
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	3.013.406	2.779.007	2.760.423
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	3.013.406	2.779.007	2.760.423
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	587.186	563.197	563.197
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.986.284	1.804.445	1.801.099
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738	304.936	304.936	304.936
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000	135.000	106.429	91.191
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	5.340.574	5.340.574	2.795.475
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			593.421	593.421	489.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			284.421	284.421	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018			309.000	309.000	309.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	4.747.152	4.747.152	2.306.175
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.399.278	1.399.278	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	2.060.000	1.751.000	1.442.000	1.442.000	770.000
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	595.714	595.714	595.714
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.000	250.001	210.161	210.161	210.161
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000	187.000	187.000	187.000	93.500
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000	363.000	363.000	363.000	181.500
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000	550.000	550.000	550.000	275.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117	764.117	419.520	419.520	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117	764.117	419.520	419.520	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117	764.117	419.520	419.520	
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117	764.117	419.520	419.520	
001 GAUZATU 2014.	137.261	137.261	137.261	137.261	
002 GAUZATU 2016.	116.294	116.294	116.294	116.294	
003 GAUZATU 2017.	435.562	435.562	140.913	140.913	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000	25.052	25.052	
**** TOTAL SERVICIO 23	22.733.663	21.503.664	18.168.867	16.832.798	12.573.031
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	21.503.664	18.168.867	16.832.798	12.573.031
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	985.508.077	834.685.340	809.606.832	621.731.633

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	582.225	583.666	528.428	528.428	528.428
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.119	90.119	90.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.119	90.119	90.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.119	90.119	90.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	90.118	90.119	90.119	90.119
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	351.499	351.499	351.499
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	351.499	351.499	351.499
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	351.499	351.499	351.499
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	351.499	351.499	351.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	86.811	86.811	86.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	84.227	84.227	84.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	84.227	84.227	84.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	84.227	84.227	84.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	2.583	2.583
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	2.583	2.583
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.583	2.583	2.583
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	583.666	528.428	528.428	528.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.704	285.816	287.819	287.819	287.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.797	158.797	158.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.797	158.797	158.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.797	158.797	158.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.797	158.797	158.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	59.475	59.475	59.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	58.090	58.090	58.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	58.090	58.090	58.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	58.090	58.090	58.090
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.385	1.385	1.385
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.385	1.385	1.385
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.385	1.385	1.385
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	566.214	566.213	462.679
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	566.214	566.213	462.679
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	490.551	490.550	394.878
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	484.258	484.257	388.585
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	450.000	450.000	451.960	451.959	356.287
PRORROGA EXPEDIENTE.					
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			32.298	32.298	32.298
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	6.293	6.293	6.293
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	6.293	6.293	6.293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	81.500	75.663	75.663	67.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	4.949	4.949	4.949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	4.949	4.949	4.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000	32.462	32.462	27.262
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	32.462	32.462	27.262

(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	908	908	908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			37.344	37.344	34.682
001 OTROS SERVICIOS			37.344	37.344	34.682
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	820.757	854.033	854.032	750.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.872.119	1.697.531	1.729.128	1.729.128	1.727.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.814	74.816	74.816	74.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.814	74.816	74.816	74.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	74.814	74.816	74.816	74.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.814	74.816	74.816	74.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.151.923	1.239.479	1.239.479	1.239.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.114.343	1.206.287	1.206.287	1.206.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.114.343	1.206.287	1.206.287	1.206.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.003.747	1.206.287	1.206.287	1.206.287
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.580	26.388	26.388	26.388
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.580	26.388	26.388	26.388
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.580	26.388	26.388	26.388
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000	6.804	6.804	6.804
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000	6.804	6.804	6.804
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	6.804	6.804	6.804
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.482	35.042	35.045	35.045	35.045
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	35.042	35.045	35.045	35.045
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	35.042	35.045	35.045	35.045
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	35.042	35.045	35.045	35.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	415.495	435.751	379.788	379.788	378.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	347.580	336.067	336.067	336.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	347.580	336.067	336.067	336.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	325.859	325.859	325.859
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.100	2.093	2.093	2.093
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.500	8.115	8.115	8.115
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.315	53.767	9.316	9.316	9.316
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		452	452	452	452
001 INDEMNIZACIONES		452	452	452	452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	8.864	8.864	8.864
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	8.864	8.864	8.864
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	34.405	34.405	34.405	32.715
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	34.405	34.405	34.405	32.715
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	34.405	34.405	34.405	32.715
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.482.357	2.404.421	2.156.431	2.024.360	1.465.598
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	17.606	14.994	9.685
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	12.388	7.079
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	12.388	7.079
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.000	12.388	7.079
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			903	903	903
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			903	903	903
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			903	903	903
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	1.703	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	1.703	1.703	1.703
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	1.703	1.703	1.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.468.857	2.390.921	2.138.824	2.009.365	1.455.913
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.629	1.329	1.329
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.629	1.329	1.329
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.329	1.329	1.329
002 EXPTE CONTRATACIÓN SERVICIOS PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GV EN MADRID			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			185	185	185
001 TRANSPORTES			185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.155	6.155	6.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.155	6.155	6.155
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.155	6.155	6.155
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			434	434	434
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			434	434	434
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			29	29	29
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			29	29	29
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			835	835	835
001 OTROS SUMINISTROS			835	835	835
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.390.921	2.128.058	1.999.900	1.446.447
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	20.436	20.436	20.436
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	20.436	20.436	20.436
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	3.761	3.761	3.761
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	3.761	3.761	3.761
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.392	3.392	3.392
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.392	3.392	3.392
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.502.200	1.472.064	1.310.613	1.182.455	822.361
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	17.500	17.327	14.522
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	874.814	637.840
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	66.461	49.843
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	20.674	20.674
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	1.500	210	105
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	15.000	4.215	
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EUIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000	198.754	198.754	99.377
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	947.026	899.226	789.856	789.856	596.497
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	62.076	62.076	62.076
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	201.280	188.180	185.130	185.130	111.078
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	346.821	312.121	298.266	298.266	178.960
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	175.545	175.545	149.435	149.435	149.435
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	98.880	98.880	85.051	85.051	85.051
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			9.898	9.898	9.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	279.819	279.819	24.690
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	8.179	8.179	8.179
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.816	4.816	4.816
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.816	4.816	4.816
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.816	4.816	4.816
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	3.363	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	3.363	3.363	3.363
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	3.363	3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	271.640	271.640	16.511
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	271.640	271.640	16.511
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	271.640	271.640	16.511
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	271.640	271.640	16.511
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	8.190	8.190	8.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	8.190	8.190	8.190
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>			1.000	1.000	1.000
001 INVERSIONES FINANCIERAS A L/P EN ACCIONES DE INDESA 2010, S.L.			1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
**** TOTAL SERVICIO 02	4.739.476	4.486.952	4.173.567	4.041.496	3.225.915

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
001 LANBIDE	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
**** TOTAL SERVICIO 11	17.442.381	17.401.881	17.401.881	17.401.881	17.401.881
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.583.727	23.293.256	22.957.909	22.825.836	21.906.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	435.663.556	435.663.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.400.000	27.920.522	27.920.522	27.920.522	27.800.522
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.520.522	27.520.522	27.520.522	27.520.522
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	923.780	923.780
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	923.780	923.780
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			704.313	704.313	704.313
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			219.467	219.467	219.467
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.000.000	27.520.522	26.596.743	26.596.743	26.596.743
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.520.522	24.157.221	24.157.221	24.157.221
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.207.817	20.207.817	20.207.817
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.	4.000.000	4.520.522	3.949.404	3.949.404	3.949.404
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.439.521	2.439.521	2.439.521
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			351.651	351.651	351.651
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.087.870	2.087.870	2.087.870
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.920.522	27.920.522	27.920.522	27.800.522
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	517.112.070	517.112.070	463.584.078	463.464.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.327	473.883	453.613	453.613	453.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.331	359.331	359.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.331	359.331	359.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.331	359.331	359.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.331	359.331	359.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	99.969	94.282	94.282	94.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	99.969	92.117	92.117	92.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	99.969	92.117	92.117	92.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	99.969	92.117	92.117	92.117
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.165	2.165	2.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.165	2.165	2.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.165	2.165	2.165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.293.824	1.293.824	1.065.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.293.824	1.293.824	1.065.735
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.500	16.500	16.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.500	16.500	16.500
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICACIONES			16.500	16.500	16.500
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			24	24	24
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	1.277.300	1.277.300	1.049.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	411	411	411
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	25.296	25.296	25.296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	25.296	25.296	25.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.188.300	1.188.300	986.710
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	918.660	765.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	175.000	150.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	94.640	94.640	70.660
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	243.346	243.346	63.293	63.293	36.794
001 OTROS SERVICIOS			16.912	16.912	8.442
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	21.538	21.538	21.538
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	18.029	18.029	
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	6.814	6.814	6.814
010 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.532.141	2.532.141	2.510.868	2.437.199	1.755.798
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	872.839	872.839	868.372	865.498	254.812
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	872.839	872.839	868.372	865.498	254.812
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	865.678	865.678	834.225	831.351	243.910
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.	616.000	616.000			
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. 2017	150.856	150.856	145.089	145.089	145.089

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 2017	98.822	98.822	98.822	98.822	98.822
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			247.293	244.419	
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			343.022	343.022	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	34.146	34.146	10.902
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 2017	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017			3.741	3.741	3.741
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			16.709	16.709	
004 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			6.536	6.536	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.411.564	1.411.564	1.394.758	1.323.963	1.253.248
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	808.224	808.224	757.310
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	808.224	808.224	757.310
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	80.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190	1.980	1.980	1.980
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	28.000	19.600
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS MIGRANTES			18.514	18.514	
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	586.534	515.739	495.938
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	515.739	495.938
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	8.178	6.932

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	14.639	9.450
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	55.088	41.722
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.518.474	4.520.030	4.258.304	4.184.635	3.275.146
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.520.030	4.258.304	4.184.635	3.275.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	243.931	245.960	248.690	248.690	248.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.856	120.856	120.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.856	120.856	120.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.856	120.856	120.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	120.856	120.856	120.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	45.499	46.275	46.275	46.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	45.499	45.048	45.048	45.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	45.499	45.048	45.048	45.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	45.499	45.048	45.048	45.048
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.226	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.226	1.226	1.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.226	1.226	1.226
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	245.960	248.690	248.690	248.690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.744	1.453.324	1.222.803	1.222.803	1.222.803
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	75.400	75.402	75.402	75.402
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	75.400	75.402	75.402	75.402
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	75.400	75.402	75.402	75.402
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	75.400	75.402	75.402	75.402
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	985.349	1.079.998	875.989	875.989	875.989
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	799.753	799.753	799.753
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	799.753	799.753	799.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	799.753	799.753	799.753
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	34.933	34.933	34.933
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	34.933	34.933	34.933
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	34.933	34.933	34.933
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	41.303	41.303	41.303
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	41.303	41.303	41.303
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.149	41.303	41.303	41.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	286.201	297.926	271.412	271.412	271.412
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	297.706	265.854	265.854	265.854
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	297.706	265.854	265.854	265.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	290.274	242.236	242.236	242.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.546	12.871	12.871	12.871
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.886	10.747	10.747	10.747
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		221	5.557	5.557	5.557
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		221	221	221	221
001 INDEMNIZACIONES		221	221	221	221
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.337	5.337	5.337
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.254	5.254	5.254
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83	83	83

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.346.633	10.350.163	9.286.688	8.723.410	6.818.766
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.345.433	10.348.963	9.286.688	8.723.410	6.818.766
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	36.247	24.340
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	36.247	24.340
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	36.247	24.340
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	32.932	32.932	32.932
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	29.999	29.999
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	29.999	29.999
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	2.933	2.933	2.933
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	2.933	2.933	2.933
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	651	651	651
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	651	651	651
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	651	651	651
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.180.375	10.183.905	9.216.857	8.653.579	6.760.843
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.710	9.710	9.710
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.710	9.710	9.710
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.568	2.568	2.568
001 MENSAJERIA			2.568	2.568	2.568
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	121	121	121
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	121	121	121
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511	5.970.292	5.970.292	5.653.020
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	5.970.292	5.970.292	5.653.020
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.000	5.000	5.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	18.202	18.202	15.082
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	15.082	15.082	15.082
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	3.120	3.120	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.464.306	2.494.306	2.885.501	2.322.226	960.592
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.	411.928	441.928	374.400	374.400	312.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	2.511.101	1.947.826	648.592
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	956.558	930.088	325.461	325.459	114.749
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	93.408	93.407	29.313
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	74.986	74.986	74.986
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000	15.000	15.000	
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	298.530	36.536	36.536	
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	62.032	62.032	10.449
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000	21.720	21.720	
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000	21.780	21.779	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.789.427	22.810.427	22.656.190	22.643.702	22.009.759
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		21.000	21.000	21.000	21.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIO-SANITARIA		10.500	10.500	10.500	10.500
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES		10.500	10.500	10.500	10.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.781.427	8.627.190	8.614.702	7.980.759
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	469.354	469.354	430.167
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	469.354	469.354	430.167
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). 2017	94.898	94.898	94.897	94.897	94.897
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318	5.469	5.469	5.469
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.			100.000	100.000	100.000
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342	14.342	14.342
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.570	5.570	5.570
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			209.889	209.889	209.889
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			39.187	39.187	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	1.009.620	1.009.620	805.140
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	1.009.620	1.009.620	805.140
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	1.009.620	1.009.620	805.140
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	6.494.867	6.482.378	6.103.952
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	1.589.359	1.585.217	1.446.844
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. 2017	73.985	73.985	73.985	73.985	73.985
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.	145.210	145.210	163.641	163.641	163.641
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	70.000	49.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	100.000			
011 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), 2017.	224.230	224.230	224.228	224.228	224.228
012 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	39.641	39.641	39.640	39.640	39.640
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000	42.710	42.710	35.000
014 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			3.253	3.253	3.253
015 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			89.588	89.588	89.588
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			518.508	518.508	518.508
017 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			53.806	49.663	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	4.905.507	4.897.161	4.657.108
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).	2.620.436	2.620.436			
002 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). 2017	135.000	135.000	62.510	62.510	62.510
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).	315.000	315.000			
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	15.000	10.500
006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 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), 2017.	803.919	803.919	797.645	797.645	795.305
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	23.625	23.625	23.625
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
023 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. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
025 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. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810	810	810	810
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	27.666
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740	137.641	137.641	137.641
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000	75.000	52.500
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			324.139	324.139	324.139
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.889.824	1.889.824	1.889.824
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			210.060	201.713	
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	653.350	653.350	641.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	653.350	641.500
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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. 2017	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	19.500	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095	277.095	277.095
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
<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 SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.763.915	33.265.681	32.689.915	30.121.328
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	35.009.875	33.514.371	32.938.605	30.370.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.916.906	2.023.221	2.068.648	2.068.648	2.068.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	70.144	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	70.144	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	70.144	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	70.144	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.470.002	1.474.268	1.474.268	1.474.268
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.311.154	1.311.154	1.311.154
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.311.154	1.311.154	1.311.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	283.751	373.854	373.854	373.854
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	168.461	168.461	168.461
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.305	369.305	369.305
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	399.534	399.534	399.534
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	63.102	63.102	63.102
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	63.102	63.102	63.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	27.941	27.941	27.941
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	3.968	3.968	3.968
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.000	31.193	31.193	31.193
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	100.012	100.012	100.012
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	100.012	100.012	100.012
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	23.230	23.230	23.230
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	14.098	14.098	14.098
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.969	31.969	31.969
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.715	30.715	30.715
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.918	85.207	85.173	85.173	85.173
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	85.207	85.173	85.173	85.173
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	85.207	85.173	85.173	85.173
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	47.672	47.689	47.689	47.689
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		37.535	37.484	37.484	37.484

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.028	397.868	439.659	439.659	439.659
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	397.868	431.010	431.010	431.010
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	397.868	431.010	431.010	431.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	142.521	126.335	126.335	126.335
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	51.256	47.755	47.755	47.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	89.807	96.420	96.420	96.420
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	106.796	107.771	107.771	107.771
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14	9.885	9.885	9.885
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8	4.929	4.929	4.929
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18	9.853	9.853	9.853
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12	9.583	9.583	9.583
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.212	9.006	9.006	9.006
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		225	1.152	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.323	8.323	8.323
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.649	8.649	8.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.649	8.649	8.649
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.462	2.462	2.462
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.016	1.016	1.016
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	2.185	2.185
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	2.683	2.683
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70	70	70
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			114	114	114
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			118	118	118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.805.280	1.269.924	1.260.987	935.219
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	2.959	2.959	2.959
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.959	2.959	2.959
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.959	2.959	2.959
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.959	2.959	2.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.866.480	1.783.480	1.258.461	1.249.524	923.756
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	3.726	3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.420	2.420	2.420
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	1.306	1.306	1.306
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	1.306	1.306	1.306
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	11.567	8.951	7.825
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.580	6.728	6.360
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.580	6.728	6.360
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	487	487	487
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.500	2.500	2.500	1.736	978
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500	1.736	978
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.851.080	1.768.080	1.243.168	1.236.847	912.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	7.024	7.024	7.024
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	7.024	7.024	7.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	2.245	2.245	1.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	1.200	1.200	1.200
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	1.046	1.046	
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91</u> <u>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.154.200	938.600	938.592	782.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	754.992	629.160
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	183.600	153.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	633.080	550.080	294.509	288.195	121.032
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	32.427	26.113	24.352
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986	41.986	29.687
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	119.500	119.500	27.152
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	59.000	47.759	47.759	21.850

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	27.847	27.847	
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	14.000	14.000	7.000
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	140.000	10.991	10.991	10.991
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800	504	504	504
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800	504	504	504
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800	504	504	504
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	504	504	504
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.809.588	69.809.588	48.737.410	48.717.276	47.551.602
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	48.737.410	48.717.276	47.551.602
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	48.442.784	48.422.650	47.374.602
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	48.442.784	48.422.650	47.374.602
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	24.209.000	24.209.000	24.209.000
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	32.300	32.300	32.300
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400	900	900	900
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	23.279.105	23.260.936	22.234.088
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	262.826	262.255	247.914
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	658.653	657.260	650.401
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	294.626	294.626	177.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	294.626	294.626	177.000
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
009 SUBVENCION DIRECTA A SUSPERGINTZA PARA ATENCION RECURSO BERRIZ.			102.626	102.626	
**** TOTAL SERVICIO 22	73.614.774	73.638.089	52.075.982	52.046.910	50.555.469
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.638.089	52.075.982	52.046.910	50.555.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.045	139.349	139.102	139.102	139.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	33.899	33.899	33.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	33.899	33.899	33.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	33.899	33.899	33.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	33.899	33.899	33.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.643	23.643	23.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.429	23.429	23.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.429	23.429	23.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.429	23.429	23.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			214	214	214
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214	214	214
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	139.349	139.102	139.102	139.102

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.220	565.578	474.824	474.824	474.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.268	74.268	74.268
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.268	74.268	74.268
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.268	74.268	74.268
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	73.681	74.268	74.268	74.268
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	304.758	304.758	304.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	295.298	295.298	295.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	295.298	295.298	295.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	295.298	295.298	295.298
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	9.460	9.460	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	9.460	9.460	9.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	9.460	9.460	9.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	110.858	95.798	95.798	95.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	110.858	93.697	93.697	93.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	110.858	93.697	93.697	93.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	110.858	90.295	90.295	90.295
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.402	3.402	3.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.101	2.101	2.101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.101	2.101	2.101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.054	2.054	2.054
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	291.095	291.083	143.470
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	2.880	2.640
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.880	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.880	2.640
001 CONSTRUCCIONES			2.880	2.880	2.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	288.215	288.203	140.830
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			20.012	20.012	1.983
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.029	18.029	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.029	18.029	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.983	1.983	1.983
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.983	1.983	1.983
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			222	222	222
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			222	222	222
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			222	222	222
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	267.980	267.968	138.624
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	14.562	14.562	14.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	14.562	14.562	14.562
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	21.779	21.779	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000	21.779	21.779	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000	88.937	88.936	52.380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	1.920	1.920	1.920
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	87.018	87.017	50.461
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	142.702	142.691	71.682
001 OTROS SERVICIOS			2.360	2.360	2.360
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.892	19.892	19.892
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	20.812	20.812	20.812
004 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	61.624	61.624			
005 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	48.377	48.377	48.377	48.366	24.753
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000	17.900	17.900	
007 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	32.000	32.000	15.462	15.462	3.865
008 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000	17.900	17.900	
009 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
011 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	26.000	26.000			
012 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			
013 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			
CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	242.098.416	243.598.416	243.598.416	212.800.276	212.610.276
ARTICULO . . : 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	241.718.416	243.218.416	243.218.416	212.420.276	212.420.276
CONCEPTO . . : 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	212.420.276	212.420.276
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	212.420.276	212.420.276
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	210.920.276	210.920.276
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	380.000	380.000	380.000	380.000	190.000
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000	380.000	380.000	190.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	185.000	185.000	92.500
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 11	243.180.637	244.766.995	244.364.334	213.566.182	213.228.569
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.906.344	244.503.436	213.705.284	213.367.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.052.311	1.055.474	985.992	985.992	985.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	709.552	709.552	709.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	709.552	709.552	709.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	709.552	709.552	709.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	454.875	454.875	454.875
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	254.676	254.676	254.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	215.933	217.984	206.892	206.892	206.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	215.933	217.984	202.734	202.734	202.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	215.933	217.984	202.734	202.734	202.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	144.871	133.973	133.973	133.973
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	73.112	68.760	68.760	68.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.159	4.159	4.159
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.159	4.159	4.159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.680	2.680	2.680
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	1.478	1.478
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.270.000	1.420.000	1.103.700	1.088.070	802.740
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	38.448	35.381	34.944
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	16.680	13.624	13.187
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	16.680	13.624	13.187
001 CONSTRUCCIONES			8.285	6.296	5.859
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	8.395	7.328	7.328
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	21.757	21.757
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	21.757	21.757
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	21.757	21.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.243.000	1.393.000	1.065.252	1.052.689	767.796
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	44.022	44.022	33.193
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	25.159	14.330
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	25.159	14.330
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	18.863	18.863	18.863
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	18.863	18.863	18.863
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	162.000	162.000	123.925	123.469	123.177
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.987	4.537	4.245
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.187	1.187	1.187
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.800	3.350	3.059
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.625	1.625	1.625
001 AGUA			1.095	1.095	1.095
002 AGUA			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.996	2.996	2.996
001 GAS			376	376	376
002 GAS			2.620	2.620	2.620
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000	112.000	68.090	68.090	68.090
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	67.568	67.568	67.568
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			522	522	522
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000	46.228	46.221	46.221
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	30.000	29.993	29.993
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	16.228	16.228	16.228
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.055.000	1.205.000	881.913	869.806	596.034
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.406	3.406	3.406
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.406	3.406	3.406
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	18.446	18.446	14.159
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.863	5.863	4.397
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	12.584	12.584	9.762
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.239	1.239	1.239
001 SEGURIDAD			1.239	1.239	1.239
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	21.065	21.065	21.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	21.065	21.065	21.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	310.000	37.110	37.110	26.901
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	210.000	37.110	37.110	26.901
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			148.152	148.152	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			148.152	148.152	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.000	34.000	21.435	21.435	21.435
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	12.420	12.420	12.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	827.000	631.059	618.952	507.829
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	137.301	137.301	137.301
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	35.000	35.000	33.282	33.282	33.282
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	65.258	63.086	63.086
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	70.374	70.374	53.627
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	21.000	20.999	18.338
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI. 2015	60.500	60.500	60.500	60.500	50.417
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000	29.788	29.788	29.788
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	74.256	74.256	62.168
009 ORGANIZACION DE EVENTOS VINCULADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE JUVENTUD.	42.000	42.000	283	283	283
010 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	30.000	30.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	75.221	75.221	57.434
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	70.000			
013 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	50.000	50.000	51.791	41.857	1.791
014 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
015 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	12.005	12.005	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.720.500	1.120.500	1.112.564	1.112.564	1.001.160
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	215.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	215.000	200.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		215.000	215.000	215.000	200.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS		200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA		15.000	15.000	15.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		43.712	41.737	41.737	23.607
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		43.712	41.737	41.737	23.607
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		43.712	41.737	41.737	23.607
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018		40.210	38.236	38.236	20.105
002 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)		3.502	3.502	3.502	3.502
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.720.500	861.789	855.827	855.827	777.554
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		1.458	1.458	1.458
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		1.458	1.458	1.458
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.		3.200.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.		1.800.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.		600.000			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			1.458	1.458	1.458
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	154.999	154.999	154.999
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	154.999	154.999	154.999
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		155.000	154.999	154.999	154.999
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	706.789	699.371	699.371	621.097
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			89.371	89.371	72.801
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481	28.481	28.481
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			11.861	11.861	5.931
003 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429	22.429	22.429
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			26.600	26.600	15.960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	706.789	610.000	610.000	548.297
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.		200.000			

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000				
003 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	104.790			
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017	267.500	267.500	236.851	236.851	236.851
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	264.499			
006 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			
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			89.246	89.246	44.623
008 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			241.203	241.203	241.203
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			42.700	42.700	25.620
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	247.700	247.700	102.702
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	247.700	247.700	102.702
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	247.700	247.700	102.702
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	247.700	247.700	102.702
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000	102.702	102.702	102.702
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			144.998	144.998	
**** TOTAL SERVICIO 12	9.332.811	3.885.974	3.449.956	3.434.326	2.892.594
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.885.974	3.449.956	3.434.326	2.892.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	110.756.146	109.631.146	109.631.146	107.917.081	107.917.081
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	109.631.146	109.631.146	107.917.081	107.917.081
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	107.339.135	107.339.135	105.625.070	105.625.070
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	107.339.135	107.339.135	105.625.070	105.625.070
001 LANBIDE	108.464.135	107.339.135	107.339.135	105.625.070	105.625.070
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
**** TOTAL SERVICIO 11	115.935.923	114.810.923	114.103.942	112.389.877	112.389.877
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	114.810.923	114.103.942	112.389.877	112.389.877
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.017.176.560	991.975.970	905.109.551	898.221.575

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	6.524.155	6.713.545	6.650.690	6.500.539	6.500.539
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.519.550	4.392.607	4.271.136	4.271.136
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.334.430	4.229.850	4.126.707	4.126.707
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.334.430	4.229.850	4.126.707	4.126.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	271.752	271.752	271.752
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	184.906	184.906	184.906
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	469.146	425.872	425.872
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.498	33.498	33.498
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.060.955	1.046.937	1.046.937
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.577.576	1.567.303	1.523.184	1.523.184
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	642.291	640.558	640.558
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.820	29.673	27.155	27.155
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.820	29.673	27.155	27.155
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.353	4.330	4.330
003 RETRIBUCIONES		23.320	23.320	22.825	22.825
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		155.300	133.085	117.274	117.274
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		155.300	133.085	117.274	117.274
001 RETRIBUCIONES		127.900	35.844	35.844	35.844
002 RETRIBUCIONES		27.400	31.200	20.742	20.742
003 RETRIBUCIONES			66.041	60.688	60.688
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	709.071	753.380	730.972	730.972
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	709.071	753.380	730.972	730.972
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	709.071	753.380	730.972	730.972
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	123.152	102.915	102.915
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	185.763	183.591	183.591
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	437.318	444.466	444.466	444.466

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.199	1.404.669	1.423.142	1.416.872	1.416.872
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.404.669	1.391.145	1.385.744	1.385.744
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.404.669	1.391.145	1.385.744	1.385.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	74.125	74.125	74.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	54.064	54.064	54.064
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	121.160	120.010	120.010
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	23.093	22.953	22.953
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	346.419	316.383	316.383	316.383
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	538.106	538.106	538.106
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	216.166	216.166	216.166
008 COTIZACIONES SOCIALES		38.070	11.073	11.027	11.027
009 COTIZACIONES SOCIALES			8.280	6.381	6.381
010 COTIZACIONES SOCIALES			19.015	18.768	18.768
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.000	1.347	1.347
012 COTIZACIONES SOCIALES			7.680	6.414	6.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			31.997	31.128	31.128
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.997	31.128	31.128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.084	2.084	2.084
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.123	1.123	1.123
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.880	2.667	2.667
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			765	698	698
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.876	12.298	12.298
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.543	4.543	4.543
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.307	7.307	7.307
008 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			265	265	265
009 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			110	100	100
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43	43	43
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			171.782	171.782	171.413
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			142.136	142.136	142.136
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			139.773	139.773	139.773
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			139.773	139.773	139.773
001 CONSTRUCCIONES			16.767	16.767	16.767
002 CONSTRUCCIONES			123.006	123.006	123.006
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			499	499	499
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			499	499	499
001 MOBILIARIO			499	499	499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.864	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.864	1.864	1.864
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.864	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			29.326	29.326	28.958
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			600	600	600
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			220	220	220
001 AGUA			220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			25	25	25
001 OTROS SUMINISTROS			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			28.481	28.481	28.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			545	545	545
001 MATERIAL DE OFICINA			427	427	427
002 MATERIAL DE OFICINA			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.321	4.321	4.321
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			676	676	676
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.765	1.765	1.765
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.880	1.880	1.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			14.034	14.034	13.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			356	356	356
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			9.197	9.197	8.945
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			4.481	4.481	4.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			9.582	9.582	9.582
001 OTROS SERVICIOS			628	628	628
002 OTROS SERVICIOS			5.888	5.888	5.888
003 OTROS SERVICIOS			516	516	516
004 OTROS SERVICIOS			2.550	2.550	2.550
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			320	320	320
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			320	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			320	320	320
001 OTROS IMPUESTOS			320	320	320
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.713.545	6.822.472	6.672.321	6.671.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.441.660	2.456.698	2.438.893	2.308.758	2.308.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.843.821	1.843.201	1.731.825	1.731.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.825.028	1.713.652	1.713.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.825.028	1.713.652	1.713.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	601.071	594.520	594.520
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	737.652	681.650	681.650
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	92.901	92.901	92.901
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	393.404	344.581	344.581
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.800	18.173	18.173	18.173
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.800	18.173	18.173	18.173
001 RETRIBUCIONES		5.800	18.173	18.173	18.173
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.652	41.062	10.246	10.246	10.246
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.652	26.852	10.246	10.246	10.246
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.652	26.852	10.246	10.246	10.246
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	26.852	10.246	10.246	10.246
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.210			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.210			
001 RETRIBUCIONES		14.210			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	502.552	503.380	515.899	497.139	497.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	503.412	486.158	486.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	503.412	486.158	486.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	158.776	157.334	157.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	214.290	199.389	199.389
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.985	24.985	24.985
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	98.861	98.861	98.861
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.500	5.590	5.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		828	12.487	10.981	10.981
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		828	828	720	720
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828	720	720
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.659	10.261	10.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.050	3.469	3.469
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.643	4.105	4.105
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			606	564	564
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.360	2.123	2.123
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.889.122	2.389.556	1.674.771	1.387.233	887.250
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	85	85	85
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	85	85	85
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	85	85	85
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	85	85	85
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	223.289	219.824	219.824
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	198.831	195.366	195.366
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	198.831	195.366	195.366
001 OBRAS INSTITUTO DE ARQUITECTURA DE EUSKADI.			48.398	48.398	48.398
002 GTOS. EN EDIFICIOS			90.733	87.268	87.268
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.220
004 OBRAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN DEL GOBIERNO VASCO			2.615	2.615	2.615
005 GASTOS EN EDIFICIOS			45.865	45.865	45.865
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	24.459	24.459	24.459
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	24.459	24.459	24.459
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	24.459	24.459	24.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.574.421	1.623.155	1.224.109	1.137.168	637.184
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	41.315	41.315	31.875
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	41.315	41.315	31.875
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	41.315	41.315	31.875
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.060	60.467	53.058	44.682
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	32.702	30.099	23.930
001 ENERGIA ELÉCTRICA.			2.677	2.677	2.677
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	30.026	27.422	21.253
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	10.195	7.987
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	10.195	7.987
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	11.560	12.765	12.765	12.765
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	12.765	12.765	12.765
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.459.921	1.509.923	1.122.327	1.042.795	560.627
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			464	464	464
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			464	464	464
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	31.600	31.600	26.406
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	440	440	440
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	31.160	31.160	25.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	151.479	150.224	74.214	39.690
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	151.479	150.224	74.214	39.690
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	16.317	16.317	16.177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	16.317	16.317	16.177
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	5.233	5.233	5.233
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	5.233	5.233	5.233
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	17.908	17.908
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908	17.908	17.908
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			160.741	160.740	
001 ALBERGUE EUSKOREGITE			160.741	160.740	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	5.228	5.228	5.228
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	5.228	5.228	5.228
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.000.741	1.150.743	734.612	731.091	449.520
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	151.994	151.994	45.514
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450	2.904	2.904	2.904
003 OTROS SERVICIOS IMPLANTACIÓN BIM			31.212	31.212	4.356
004 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	33.407	33.407	33.407
005 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000	35.869	35.869	2.239
006 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	198.326	194.806	189.603
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	57.935	57.935	57.935
008 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.000	300.002	38.206	38.206	
009 OTROS SERVICIOS.	128.860	278.860	180.382	180.382	109.186
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			4.377	4.377	4.377
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	951.601	403.301	227.287	30.156	30.156
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	81.700	30.156	30.156	30.156
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	21.700	17.127	17.127	17.127
001 I.C.I.O	70.000	21.700	17.127	17.127	17.127
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	13.029	13.029	13.029
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	13.029	13.029	13.029
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	821.601	321.601	197.131		
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601	71.601		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601	71.601		
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	750.000	250.000	125.530		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	100.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	150.000	125.530		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	709.550	709.550	175.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000	360.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	360.000	360.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000	360.000	360.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	180.000	
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	349.550	349.550	85.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	89.550	89.550	10.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	89.550	89.550	10.000
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000	29.550	29.550	
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000	15.000	15.000	
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	260.000	260.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	110.000	110.000	
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090	13.090	13.090	
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635	17.635	17.635	
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275	19.275	19.275	
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000	50.000	50.000	
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	10.000	10.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.132.061	22.554.103	21.494.203	18.817.037	16.574.139
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.132.061	22.554.103	21.494.203	18.817.037	16.574.139
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.416.096	7.434.552	5.123.914	4.794.798	4.056.538
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.100.000	2.618.456	1.835.125	1.832.966	1.832.966
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	1.832.358	1.830.199	1.830.199
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO		518.456	2.768	2.768	2.768
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.316.096	4.816.096	3.048.789	2.721.832	1.983.572
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1		
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096	96.096	427.241	427.241	387.840
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.560.000	2.621.548	2.294.591	1.595.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			240.000	240.000	240.000
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			240.000	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.705.965	15.109.551	16.335.187	13.988.535	12.486.921
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.205.965	14.609.551	12.037.487	9.690.835	8.189.221
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS		6.405.891	3.646.182	3.646.182	3.646.182
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046			
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	1.383.735	50.836	50.836
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	188.867	53.427	21.774
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588	209.636	209.636	196.568
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPETITIA.	109.094	109.094	69.575	69.575	
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	1.235.167	1.235.167	984.490
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803	95.803	95.803
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407	1.875.054	1.875.054	1.545.406
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	695.901	693.790	271.374
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226	492.226			
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	44.958	44.958	44.958
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	78.045	74.143	
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652	4.652	4.651		
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000	30.737	30.167	15.369
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.341.811	1.339.506	285.994	267.662	41.913
018 DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS SOCIALES UE 740.01 URETAMENDI (BILBAO)			1.344.438	1.344.438	1.274.550
019 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			786.999		
020 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			61.747		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000	4.297.700	4.297.700	4.297.700
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000	4.297.700	4.297.700	4.297.700
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	17.003	15.606	12.581
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.025	3.025	
001 INSTALACIONES EN URBANIZACIONES			3.025	3.025	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000	13.978	12.581	12.581
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	13.978	12.581	12.581
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			18.098	18.098	18.098
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			18.098	18.098	18.098
001 MOBILIARIO			18.098	18.098	18.098
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.378.406	10.908.406	10.712.327	10.710.394	2.181.826
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.333.741	3.990.239	3.862.533	3.862.533	580.806
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.333.741	3.990.239	3.862.533	3.862.533	580.806
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.333.741	3.990.239	3.862.533	3.862.533	580.806
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 PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741	881.783	881.783	382.958
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.850.000	1.800.000	1.774.616	1.774.616	23.318
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	376.498	456.498	456.498	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			19.636	19.636	
006 SUBVENCIÓN AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL		730.000	730.000	730.000	174.530
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.444.665	6.318.167	6.249.794	6.247.861	1.601.020
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	272.226	270.293	8.285
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	272.226	270.293	8.285
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100	62.100	62.100	
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030	49.029	47.096	8.285
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			52.456	52.456	
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			3.817	3.817	
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			49.478	49.478	
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			40.334	40.334	
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			15.013	15.013	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.816.672	5.666.672	5.654.001	5.654.001	1.586.433
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.765.899	5.615.899	5.558.221	5.558.221	1.586.433
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461	1.701.717	1.701.717	1.164.013
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.523.586	1.373.586	893.586	893.586	320.237
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	821.851	821.851	102.183
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000	1.716.067	1.716.067	
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	425.000	425.000	
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773	95.780	95.780	
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801	49.800	49.800	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972	971	971	
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			42.881	42.881	
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			1.668	1.668	
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			459	459	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.363	77.865	323.567	323.567	6.301
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		18.228	85.344	85.344	
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			25.384	25.384	
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			41.732	41.732	
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE		18.228	18.228	18.228	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	16.262	21.536	96.023	96.023	6.301
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315	3.314	3.314	3.314
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947	10.131	10.131	2.987
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			32.535	32.535	
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			44.768	44.768	
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE		5.274	5.274	5.274	
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	38.101	38.101	142.200	142.200	
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581	22.580	22.580	
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520	15.520	15.520	
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			15.556	15.556	
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			52.717	52.717	
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			35.827	35.827	
**** TOTAL SERVICIO 31	31.551.249	39.018.763	37.029.743	33.932.972	22.126.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.467.284	1.467.284	1.413.548	1.332.663	1.332.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.980	75.980	75.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.980	75.980	75.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.980	75.980	75.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.980	75.980	75.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	984.259	984.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	984.259	984.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	984.259	984.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.050.393	984.259	984.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	287.176	272.424	272.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	279.676	265.923	265.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	279.676	265.923	265.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	279.676	265.923	265.923
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.500	6.501	6.501
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.500	6.501	6.501
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.500	6.501	6.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.331.656	5.676.297	5.552.229	3.778.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.239.656	5.499.654	5.383.405	3.619.627
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			57.962	57.962	20.418
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			57.962	57.962	20.418
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			15.511	15.511	15.456
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			42.451	42.451	4.962
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	165.700	140.999	27.236	11.136
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	165.700	140.999	27.236	11.136
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	225.000	165.700	140.999	27.236	11.136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	5.073.956	5.300.693	5.298.208	3.588.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	4.727.801	4.727.786	3.139.870
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000	2.485.129	2.485.114	1.867.258

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.242.672	2.242.672	1.272.612
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	572.892	570.421	448.203
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	43.678	43.678	39.552
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	45.096	45.096	40.636
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430	30.430	30.430	30.430
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777	106.777	106.777	106.777
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	28.463	28.463	28.462	28.462	28.462
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	90.000	90.000	86.241	86.241	86.241
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	200.541	200.541	91.077
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	15.080	12.610	8.443
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			2.211	2.211	2.211
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680	9.680	9.680
012 OTROS SERVICIOS			4.696	4.696	4.696
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	176.643	168.823	159.096
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	176.643	168.823	159.096
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	84.181	74.453
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	84.181	74.453
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			84.643	84.643	84.643
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			84.643	84.643	84.643
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.850.000	26.052.300	25.472.363	25.434.613	25.180.990
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	24.350.000	24.350.000	24.350.000	24.096.377
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000	850.000	596.377
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000	850.000	596.377
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000	850.000	596.377
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	1.702.300	1.122.363	1.084.613	1.084.613
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	1.702.300	1.122.363	1.084.613	1.084.613
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	1.702.300	1.122.363	1.084.613	1.084.613
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	1.702.300	1.122.363	1.084.613	1.084.613
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	71.228.391	69.581.828	69.581.717	44.202.743
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.396.409	41.381.143	41.320.680	41.320.680	31.767.009
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	41.381.143	41.320.680	41.320.680	31.767.009
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.396.409	41.381.143	41.320.680	41.320.680	31.767.009
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876	308.542	308.542	
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	679.537	679.537	679.537	
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291	687.291	287.291	287.291	287.291
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400	151.400	641.997	641.997	88.256
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	399.927	9.927	9.927	
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781	903.781	903.781	
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	1.561.873	273.872	273.872	244.979
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.898.605	3.458.008	3.458.008	1.203.248
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	1.052.583	840.456	840.456	
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999	79.999	79.999	
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537	414.537	414.537	108.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	3.178.000	3.178.000	3.178.000	
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	425.000	575.000	390.000	390.000	
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER		17.834.734	17.834.734	17.834.734	17.834.734
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	8.777.200	8.206.112	8.206.112	827.052
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	8.777.200	8.206.112	8.206.112	827.052
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	8.777.200	8.206.112	8.206.112	827.052
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000	5.965.000	5.965.000	5.965.000	
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA.	878.000	878.000	878.000	878.000	
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420	62.420	62.420	62.420	37.052
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780	141.780			
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	639.000	1.227.000	1.227.000	766.000
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANtera 2 BILBAO.	279.000	279.000			
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000	199.000			
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000	113.000			
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000	49.692	49.692	
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	21.070.048	20.055.036	20.054.925	11.608.682
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	3.069.484	3.069.484	1.660.389
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	3.069.484	3.069.484	1.660.389
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.500.000	1.500.000	915.802
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	658.753	521.387
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	515.236	70.423
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	73.365	52.830
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710	188.710	95.201
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	118.955	4.746
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	14.465	14.465	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	16.064.000	16.064.000	16.985.552	16.985.440	9.948.293
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	16.064.000	16.064.000	16.985.552	16.985.440	9.948.293
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000	565.013	565.013	314.088
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	2.550.490	988.919
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	3.882.072	2.052.642
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	97.706	97.706	80.753
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	9.806.159	9.806.159	6.511.891
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000	84.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	114.079.631	112.144.036	111.901.221	84.495.119
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	159.811.939	155.996.250	152.506.514	113.294.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	142.568	142.437	142.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	88.583	88.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	88.583	88.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	88.583	88.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.583	88.583	88.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.684	33.684	33.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.684	33.684	33.684
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.684	33.684	33.684
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.684	33.684	33.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	20.301	20.171	20.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	20.075	19.967	19.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	20.075	19.967	19.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	20.075	19.967	19.967
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			226	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			226	204	204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	204	204
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	142.568	142.437	142.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.389.073	1.389.073	1.401.401	1.320.221	1.320.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.805	982.519	982.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.805	982.519	982.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.805	982.519	982.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.054.805	982.519	982.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	277.049	268.155	268.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	269.831	261.848	261.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	269.831	261.848	261.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	269.831	261.848	261.848
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.218	6.307	6.307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.218	6.307	6.307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.218	6.307	6.307
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.416.368	815.903	815.903	533.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.416.368	815.903	815.903	533.923
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			43.647	43.647	43.647
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			43.647	43.647	43.647
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			38.647	38.647	38.647
002 PATROCINIO BIA URBAN REGENERATION FORUM 2018 (3ª EDICIÓN)			5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.416.368	772.256	772.256	490.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	255.168	255.168	185.260
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	255.168	255.168	185.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	11.314	11.314	945
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	10.369	10.369	
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	945	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	87.486	87.486	45.022
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	11.663	11.663	11.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	61.957	61.957	19.492
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	13.866	13.866	13.866
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.058.000	1.050.368	418.288	418.288	259.050
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694	21.694	21.694
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	450.000	449.997	70.738	70.738	25.364
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	181.500	105.270	105.270	105.270
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	400.000	392.371	142.332	142.332	41.745
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	8.298	8.298	2.753
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			65.419	65.419	57.687
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			4.538	4.538	4.538
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.000	300.000	181.769	181.769	55.965
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	55.965	55.965	55.965
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	55.965	55.965	55.965
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	75.000	75.000	55.965	55.965	55.965
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	55.965	55.965	55.965
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	100.804	100.804	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	100.804	100.804	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	100.804	100.804	
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000	72.131	72.131	
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000	28.673	28.673	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000	25.000	25.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000	25.000	25.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000	25.000	25.000	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000	25.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.738.700	4.008.745	3.710.981	3.710.981	506.864
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000				
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.163.700	4.008.745	3.710.981	3.710.981	506.864
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.163.700	4.008.745	3.710.981	3.710.981	506.864
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.163.700	4.008.745	3.710.981	3.710.981	506.864
001 AYUDAS 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.100	15.628	170.265	170.265	
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	184.572	184.492	184.492	
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	181.120	26.166	178.186	178.186	145.846
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	25.175	25.175	25.175
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612	9.611	9.611	9.611
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324	70.323	70.323	70.323
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112	106.234	106.234	38.960
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	105.160	105.160	
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	384.824	384.824	23.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	573.392	573.392	
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	400.000	400.000	400.000	
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	500.000	600.000	600.000	
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	300.000	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834	785.000	785.000	175.000
015 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	50.000				
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	50.000	100.000	100.000	100.000	
017 SUBV. 2013 AL AYTO.DE ARANA PERI CASCO HISTÓRICO DE KONTRASTA			18.318	18.318	18.318
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	300.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	225.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	225.000				
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	225.000				
001 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	225.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.851.773	7.114.186	6.110.054	6.028.874	2.416.973
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.254.522	6.252.622	6.171.311	2.559.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	746.193	766.523	760.666	759.582	759.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	101.012	90.118	90.118	90.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	101.012	90.118	90.118	90.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	101.012	90.118	90.118	90.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	101.012	90.118	90.118	90.118
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	541.193	541.193	541.193	541.193
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	541.193	541.193	541.193	541.193
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	541.193	541.193	541.193	541.193
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	541.193	541.193	541.193	541.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	129.354	128.270	128.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	127.210	126.126	126.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	127.210	126.126	126.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	127.210	126.126	126.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.144	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.144	2.144	2.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.144	2.144	2.144
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	766.523	760.666	759.582	759.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.417.866	2.417.536	1.976.892	1.868.135	1.868.135
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.401	75.401	75.401
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.401	75.401	75.401
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.401	75.401	75.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.401	75.401	75.401
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.705.308	1.692.973	1.412.194	1.314.177	1.314.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.705.308	1.692.973	1.412.194	1.314.177	1.314.177
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.705.308	1.692.973	1.412.194	1.314.177	1.314.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.415.490	1.412.194	1.314.177	1.314.177
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	71.565	71.565	41.868	39.535	39.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	41.868	39.535	39.535
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	41.868	39.535	39.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.868	39.535	39.535
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	566.799	578.804	447.429	439.023	439.023
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	381.818	381.712	374.777	374.777
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	381.818	381.712	374.777	374.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	381.818	381.712	374.777	374.777
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	131.986	131.986	9.831	8.360	8.360
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	9.831	8.360	8.360
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	9.831	8.360	8.360
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	65.000	55.886	55.886	55.886
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	60.000	55.886	55.886	55.886
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	60.000	55.886	55.886	55.886
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.426.196	2.462.795	2.447.432	2.304.295	1.741.151
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.180	32.180	34.914	34.914	33.701
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.523	22.523	21.309
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.523	22.523	21.309
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.964	3.964	3.817
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.559	18.559	17.492
CONCEPTO ..: 218 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
001 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	27.809	27.809	27.809
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	23.725	23.725	23.725
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	23.725	23.725	23.725
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	23.725	23.725	23.725
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.084	4.084	4.084
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.084	4.084	4.084
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.084	4.084	4.084
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.374.016	2.410.615	2.384.709	2.241.571	1.679.642
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	425.000	425.000	456.853	456.814	277.162
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	456.853	456.814	277.162
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	73.309	73.309	73.309
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	383.544	383.505	203.853
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	2.200	2.947	2.947	2.947
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	2.947	2.947	2.947
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	2.947	2.947	2.947
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.934.016	1.971.415	1.909.561	1.769.462	1.387.185
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.128	1.128	1.128
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.128	1.128	1.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	4.055	4.055	4.055
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.055	4.055	4.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	133.142	133.142	131.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	133.142	133.142	131.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	192.714	162.576	18.846	18.846	4.084
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	192.714	162.576	18.846	18.846	4.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.575.809	1.665.415	1.664.567	1.524.468	1.161.459
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000	483.000			
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309	1.080.309	1.574.961	1.434.863	1.116.657
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM		89.606	89.606	89.606	44.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			627	627	627
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.493	83.424	87.197	87.197	84.639
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	5.391	5.391	5.391
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	17.931	18.126	18.126	16.112
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	59.574	59.574	59.574
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000	4.107	4.107	3.562
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		800	66	66	66
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		800	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		800	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		800	66	66	66
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		800	66	66	66
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	424.000	434.368	10.362	10.362	10.362
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		10.370	10.362	10.362	10.362
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		440	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		440	436	436	436
001 MOBILIARIO		440	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.930	9.927	9.927	9.927
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.930	9.927	9.927	9.927
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.930	9.927	9.927	9.927

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	424.000	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.339.498	4.458.752	4.206.858	3.643.715
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.106.022	5.219.418	4.966.440	4.403.297

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	138.626	138.558	138.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.280	34.280	34.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.280	34.280	34.280
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.280	34.280	34.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.280	34.280	34.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.786	22.718	22.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	22.018	22.016	22.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	22.018	22.016	22.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	22.018	22.016	22.016
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			768	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			768	703	703
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	703	703
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	138.626	138.558	138.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.271.343	4.143.135	4.017.860	4.017.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.190.407	3.092.177	3.092.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.184.395	3.086.165	3.086.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.184.395	3.086.165	3.086.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.299.620	3.184.395	3.086.165	3.086.165
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	6.012	6.012	6.012
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	6.012	6.012	6.012
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		5.865	6.012	6.012	6.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	883.180	856.136	856.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	862.675	837.737	837.737
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	862.675	837.737	837.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	851.920	832.850	832.850
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.755	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.505	18.398	18.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.505	18.398	18.398
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.459	18.353	18.353
002 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			46	46	46
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.073.771	2.976.564	2.853.833	1.043.961
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	1.039.395	1.039.395	666.417
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	1.035.421	1.035.421	662.444
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	1.035.421	1.035.421	662.444
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	205.808	205.808	245.388	245.388	245.388
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	692.627	692.627	326.566
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMatico. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	69.740	69.740	62.823
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	3.974	3.974	3.974
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	3.974	3.974	3.974
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.974	3.974	3.974
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.961.066	2.379.961	1.937.170	1.814.439	377.544
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	27.009	12.610	12.307
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	27.009	12.610	12.307
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	27.009	12.610	12.307
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	20.163	20.163	20.163
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	14.771	14.771	14.771
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	14.771	14.771	14.771
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	5.392	5.392	5.392
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	5.392	5.392	5.392
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.835.466	2.254.361	1.889.998	1.781.666	345.074
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	19.398	18.539	17.280
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.398	1.398	1.398
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	17.142	15.882
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			44.976	44.976	34.110
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	44.976	34.110
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.407.189	1.256.084	1.259.930	1.259.930	
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	115.000	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.292.189	1.230.689	1.259.930	1.259.930	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.396.477	966.477	565.695	458.221	293.684
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	63.474	63.474	20.752
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	6.729	6.729	6.729
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	159.134	51.660	42.377
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	70.000	48.855	48.855	26.043
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418	29.418	29.418	29.418
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904	84.333	84.333	84.333
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	400.000	200.000	64.074	64.074	16.621

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	80.000	106.396	106.396	64.130
009 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			3.282	3.282	3.282
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.040.941	6.734.441	6.734.441	6.734.441	6.734.441
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	6.734.441	6.734.441	6.734.441	6.734.441
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	6.734.441	6.734.441	6.734.441	6.734.441
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	6.734.441	6.734.441	6.734.441	6.734.441
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	6.734.441	6.734.441	6.734.441	6.734.441
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	2.783.917	989.794	786.635	640.893
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	2.145.018	351.209	148.050	130.025
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	2.145.018	336.689	133.530	115.505
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	2.145.018	336.689	133.530	115.505
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018	45.347	45.347	45.347
002 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000	291.342	88.183	70.158
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520	14.520	14.520
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS RED DE CALIDAD DEL AIRE			14.520	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	538.899	638.899	638.585	638.585	510.868
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	638.585	510.868
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	638.585	510.868
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	638.585	510.868
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.164.000	2.603.957	2.422.107	2.422.107	65.643
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	150.000	43.576	43.576	
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	43.576	43.576	
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	43.576	43.576	
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000	50.000	43.576	43.576	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	200.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	904.000	2.403.957	2.328.531	2.328.531	15.643
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	2.403.957	2.328.531	2.328.531	15.643
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	2.403.957	2.328.531	2.328.531	15.643
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000	133.671	133.671	15.643
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	694.859	694.859	
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	60.000	1.559.957	1.500.000	1.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 11	16.015.077	19.467.429	17.266.042	16.814.876	12.502.798

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.320.133	1.210.896	1.210.896
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	987.249	864.625	847.381	758.897	758.897
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	847.381	758.897	758.897
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	847.381	758.897	758.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	674.010	591.650	591.650
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	173.371	167.246	167.246
ARTICULO ..: 13 LABORALES		122.624	124.617	124.567	124.567
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	124.617	124.567	124.567
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	124.617	124.567	124.567
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	124.617	124.567	124.567
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	278.587	257.885	257.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	273.366	252.736	252.736
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	273.366	252.736	252.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	190.850	172.007	172.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	82.516	80.729	80.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.221	5.148	5.148
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.221	5.148	5.148
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.427	3.354	3.354
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.794	1.794	1.794
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.570.156	3.332.989	3.350.385	3.270.619	1.237.498
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	342.559	342.558	121.540
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	138.092	138.092	33.392
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	138.092	138.092	33.392
001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			34.701	34.701	8.610
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	15.478	15.478	15.478
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	87.913	87.913	9.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	71.832	71.832	38.019
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	71.832	71.832	38.019
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			4.980	4.980	4.980
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	57.440	57.440	23.627
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			9.412	9.412	9.412
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.659	1.659	1.659
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.659	1.659	1.659
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.659	1.659	1.659
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.300	1.300	1.300
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			1.300	1.300	1.300
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	129.676	129.676	47.169
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	129.676	129.676	47.169
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	14.634	14.634	14.634
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374	11.374	11.374	11.374
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	79.286	79.286	21.160
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	24.382	24.382	
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	3.177.801	3.007.826	2.928.060	1.115.959
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.235	17.235	
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.235	17.235	
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.235	17.235	
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	126.630	126.630	62.480
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	126.238	126.238	62.089
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	41.477	41.477	20.486
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			44.052	44.052	23.615
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000 (CTDO.)			14.519	14.519	10.890
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EDUCACIÓN AMBIENTAL			26.191	26.191	7.098
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	391	391	391
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			391	391	391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	69.000	69.000	84.547	64.736	38.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	63.878	44.067	30.029
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	10.684	9.724	8.316
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	53.194	34.343	21.713
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	5.884	5.884	5.884
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.435	3.435	3.435
002 AGUA. URDAIBAI			2.449	2.449	2.449
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.055	1.055	1.055
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			425	425	425
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			425	425	425
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			13.305	13.305	1.545
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			1.545	1.545	1.545
002 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA+			11.760	11.760	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.285.968	3.048.801	2.779.415	2.719.459	1.014.541
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	4.726	4.726	4.726
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	4.457	4.457	4.457
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			269	269	269
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.716	3.716	3.716
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.716	3.716	3.716
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	72.299	72.131	60.039
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	28.397	28.228	23.317
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	22.859	22.859
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	21.044	21.044	13.863
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			12.991	12.991	9.724
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			12.991	12.991	9.724
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	17.705	17.705	17.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	17.705	17.705	17.705
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.392	1.392	1.392
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			652	652	652
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			740	740	740
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.080.010	1.428.010	1.376.296	1.317.500	110.393
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	77.527	77.527	77.527
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000	175.000	116.204	32.866
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.805.010	1.153.010	1.123.769	1.123.769	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	3.658	3.658	3.658
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	725	725	725
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. PATRIMONIO NATURAL			1.168	1.168	1.168

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
003 PUBLICACIONES			1.024	1.024	1.024
004 PUBLICACIONES (IMPRESIÓN CARTELES) PEÑAS NEGRAS			741	741	741
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	84.833	74.188	74.188	59.189
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	19.833	22.629	22.629	7.630
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	17.333	17.333	17.333
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	8.034	8.034	8.034
004 JORNADAS TXINBADIA+			6.494	6.494	6.494
005 ORGANIZACIÓN EVENTO/SEMANA CAMBIO CLIMÁTICO			14.520	14.520	14.520
006 ASISTENCIAS PATRONATO URDAIBAI			5.178	5.178	5.178
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.015.116	1.440.116	1.212.443	1.211.453	743.999
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	25.051	25.051	25.051
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	140.000	65.548	65.548	47.701
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.280	22.280	17.279
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	102.372	102.372	56.904
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000	83.168	83.168	
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	18.138	18.138	18.138
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	40.000			
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690	11.689	11.689	11.689
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	225.000	100.000	32.959	32.959	32.959
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	210.943	175.786
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000	135.000	135.000	67.500
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000	8.470	8.470	
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	54.349	54.349	54.349
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999	7.998	7.998	7.998
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	70.000	65.265	64.275	38.978
017 NRG4SD RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973	53.662	53.662	50.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			33.924	33.923	6.100
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660	18.029	18.029	
021 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
022 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	185.928	185.262	185.262	71.931
023 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874	12.874	12.874
024 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182	17.182	
025 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			2.117	2.117	2.117
026 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			7.974	7.974	7.974
027 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.514	7.514	7.514
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.693.000	1.718.002	1.706.726	1.706.719	410.779
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	464.243	464.066	464.059	23.395
CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		349.243	349.066	349.066	23.395
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		349.243	349.066	349.066	23.395
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		62.800	62.622	62.622	23.395
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO			286.443	286.443	
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	115.000	115.000	114.993	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	115.000	115.000	114.993	
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000	19.993	
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	95.000	
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	212.507	207.244	207.244	35.032
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	212.507	207.244	207.244	35.032
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	183.928	153.694	153.694	22.065
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	51.420	51.019	51.019	21.590
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	130.001	100.169	100.169	
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		476	476	476	476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO		2.030	2.030	2.030	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		28.580	53.550	53.550	12.966
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	23.719	23.719	12.966
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831	29.831	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.393.000	1.041.251	1.035.416	1.035.416	352.352
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000				
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.041.251	1.035.416	1.035.416	352.352
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.041.251	1.035.416	1.035.416	352.352
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000				
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000				
003 SUBVENCION ARANZADI. FLORA Y HABITATS.	25.000				
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	69.999	70.000	70.000	
005 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	75.791	75.791	75.791
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.)	128.000	64.724	64.331	64.331	42.793
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	600.000	311.526	311.526	311.526	
008 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	60.000	59.999	57.948	57.948	57.948
009 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	
010 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000	25.000	25.000
011 SUBVENCION BIRD CENTER.	60.000				
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	70.000	
013 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL		300.003	300.000	300.000	150.000
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES			820	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.956.618	921.620	894.056	879.254	532.316
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	606.000	191.000	189.100	174.298	428
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	606.000	191.000	189.100	174.298	428
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	606.000	191.000	189.100	174.298	428
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	16.000	14.801		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	25.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	174.299	174.298	428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.350.618	730.620	704.956	704.956	531.887
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	967.133	347.135	371.366	371.366	328.510
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	967.133	342.133	363.187	363.187	320.331
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	25.689	25.689	
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	540.000	340.000	337.498	337.498	320.331
003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION.	425.000				
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		5.002	8.180	8.180	8.180
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180	8.180	8.180
002 PROY. TXINBADIA+. DESARR. PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESMANTEL. Y GESTION RESID. PLAIAIUND		5.002			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	383.485	383.485	269.823	269.823	200.456
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	383.485	383.485	269.823	269.823	200.456
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000	20.000			
003 OBRAS EKOETXE TXINGUDI			41.374	41.374	41.374
004 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617	64.617	64.616	64.616	64.616
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616	96.616	89.247	89.247	89.247
006 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	181.252	69.368	69.368	
007 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			5.218	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			51.752	51.752	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			3.698	3.698	
001 UTILLAJE. TXINGUDI			3.698	3.698	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			48.055	48.055	
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			48.055	48.055	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			7.691	7.691	2.921
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			7.691	7.691	2.921
001 MOBILIARIO. TXINGUDI			2.921	2.921	2.921
002 MOBILIARIO. PEÑAS NEGRAS			4.770	4.770	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.323	4.323	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.323	4.323	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			4.323	4.323	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.868.452	1.903.621	1.776.496	1.776.496	718.064
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.718.452	1.753.621	1.626.496	1.626.496	568.064
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.718.452	1.753.621	1.626.496	1.626.496	568.064
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.718.452	1.532.353	1.313.529	1.313.529	470.913
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	818.452	4.226			
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	450.000				
003 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	485.169			
004 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		251.201	183.159	183.159	25.427
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		117.762	112.739	112.739	15.516
006 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)		297.266	216.712	216.712	49.076
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR		23.279	17.029	17.029	17.029
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		93.408	88.264	88.264	85.533
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		97.440	97.440	97.440	97.440
010 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS		162.603	164.568	164.568	164.568
011 SUBV.2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			16.324	16.324	16.324
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263	149.263	
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537	131.537	
014 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA PATRIM.NATUR. Y BIO			109.352	109.352	

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
015 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			27.141	27.141	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		221.268	312.967	312.967	97.151
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		80.457	73.524	73.524	17.206
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)		60.000	60.000	60.000	
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		7.540	7.169	7.169	7.169
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR		10.878	10.878	10.878	10.878
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		12.523	12.523	12.523	12.523
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		49.869	89.375	89.375	49.375
007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			7.881	7.881	
008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMATICO			21.541	21.541	
009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA PATRIMO NATUR.Y BIO			17.226	17.226	
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			12.848	12.848	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	11.425.253	9.213.259	9.047.794	8.843.983	4.109.553
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	28.816.691	26.452.462	25.797.417	16.750.909

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	28.315.465	28.315.465	28.315.465	25.815.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.815.465	28.315.465	28.315.465	28.315.465	25.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	28.315.465	28.315.465	28.315.465	25.815.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.815.465	28.315.465	28.315.465	28.315.465	25.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	28.315.465	28.315.465	28.315.465	25.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	39.900.002	39.900.002	39.900.002	37.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	39.900.002	39.900.002	39.900.002	37.400.002

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES		625.000	625.000	625.000	625.000
002 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN ECOINNOVACIÓN		625.000	625.000	625.000	625.000
003 SUBVENCIÓN A IHOBE. BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 11		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.250.001	1.237.062	1.237.062	470.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		100.000	100.000	100.000	60.000
001 SUBVENCIÓN 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM		100.000	100.000	100.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		525.000	520.000	520.000	260.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		525.000	520.000	520.000	260.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		525.000	520.000	520.000	260.000
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I HÁBITAT URBANO PCTI 2018-2020		525.000	520.000	520.000	260.000
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
001 SUBVENCIÓN 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACIÓN HÁBITAT URBANO		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.001	317.062	317.062	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		325.001	317.062	317.062	
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		325.001	317.062	317.062	
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HÁBITAT URBANO-PCTI 2018-2020		325.001	317.062	317.062	
**** TOTAL SERVICIO 21		1.250.001	1.237.062	1.237.062	470.000

(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	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
001 INICIATIVA ESTRATÉGICA NZEB PCTI		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000	325.000	325.000	325.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.150.001	3.137.062	3.137.062	2.370.000
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	245.039.176	236.957.817	232.478.747	176.777.660

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.407.474	12.416.127	12.416.127	12.416.127	12.416.127
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.407.474	12.416.127	12.416.127	12.416.127	12.416.127
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.407.474	12.416.127	12.416.127	12.416.127	12.416.127
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.407.474	12.416.127	12.416.127	12.416.127	12.416.127
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	12.416.127	12.416.127	12.416.127	12.416.127
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
**** TOTAL SERVICIO 00	11.708.397	12.717.050	12.717.050	12.717.050	12.717.050
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.708.397	12.717.050	12.717.050	12.717.050	12.717.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	604.377	609.814	608.599	608.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.143	97.143	97.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.143	97.143	97.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.143	97.143	97.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.143	97.143	97.143
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	419.352	419.352	419.352	419.352
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	419.352	419.352	419.352	419.352
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	419.352	419.352	419.352	419.352
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	419.352	419.352	419.352	419.352
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	93.319	92.104	92.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	89.890	88.969	88.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	89.890	88.969	88.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	89.890	88.969	88.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.428	3.135	3.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.428	3.135	3.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.428	3.135	3.135
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	604.377	609.814	608.599	608.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.528	123.658	125.506	125.375	125.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.565	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.565	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.565	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.565	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.708	20.577	20.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.471	20.364	20.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.471	20.364	20.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.471	20.364	20.364
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			237	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			237	213	213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			237	213	213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			27.073	26.824	3.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27.073	26.824	3.250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27.073	26.824	3.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			27.073	26.824	3.250
001 TRADUCCIONES			3.978	3.978	2.717
002 OTROS TRABAJOS			23.094	22.846	532
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.658	152.579	152.199	128.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287.745	1.278.272	849.614	784.023	784.023
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	73.913	73.913	73.913
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	73.913	73.913	73.913
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	73.913	73.913	73.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	73.913	73.913	73.913
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.809	820.740	556.897	503.594	503.594
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	820.740	556.897	503.594	503.594
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	820.740	556.897	503.594	503.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	608.863	556.897	503.594	503.594
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.201	36.797	36.797	36.797	36.797
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.797	36.797	36.797	36.797
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.797	36.797	36.797	36.797
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.797	36.797	36.797	36.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	352.300	182.008	169.719	169.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	163.807	151.518	151.518
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	163.807	151.518	151.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	163.807	151.518	151.518
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	107.630	3.726	3.726	3.726
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	3.726	3.726	3.726
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	3.726	3.726	3.726
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	14.475	14.475	14.475
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.475	14.475	14.475
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	14.475	14.475	14.475
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.099.737	4.078.461	3.779.541	3.347.820	1.860.406
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.816	6.816	6.695
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.281	6.281	6.160
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.281	6.281	6.160
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.281	6.281	6.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	535	535	535
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	535	535	535
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	56.395	46.368	35.857
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.922	45.895	35.384
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.922	45.895	35.384
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.922	45.895	35.384
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			473	473	473
001 REPARACIÓN VEHICULOS			473	473	473
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	4.064.776	3.716.330	3.294.636	1.817.854
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	40.264	36.029	10.389
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	38.895	34.660	9.021
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	38.895	34.660	9.021
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	1.368	1.368	1.368
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.368	1.368	1.368
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.354	3.354	3.354
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.003	2.003	2.003
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.003	2.003	2.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.351	1.351	1.351
001 OTROS SUMINISTROS			1.351	1.351	1.351
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.082.052	4.060.776	3.671.412	3.255.254	1.804.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	4.692	4.692	4.692
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.692	4.692	4.692
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	4.916	4.916	4.916
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	4.916	4.916	4.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	15.310	15.310	14.569
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	15.310	15.310	14.569

(EUROS)

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	21.779	21.779	
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.779	21.779	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.897.637	3.726.361	3.379.511	2.963.553	1.578.629
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	87.346	72.954
002 LICENCIAS.	300.000	1.200.000	1.155.511	1.110.631	19.169
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	356	321
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	6.152	5.119
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	4.873	3.767
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.748.803	1.477.298
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	383.637	312.361	10.000	5.392	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			21.903	21.903	21.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.903	21.903	21.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	144.105	294.105	223.301	223.101	179.401
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	12.403	12.403	9.403
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	259.105	199.831	199.631	158.930
003 TRADUCCIONES			11.067	11.067	11.067
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
001 ADDENDA CONTRATO PROGRAMA EITB. 140 ANIVERSARIO CONCIERTO ECONOMICO		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.665.000	3.225.000	2.298.612	2.296.907	1.654.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	7.613	7.613	6.518
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.169	1.169	1.169
001 UTILLAJE			1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.444	6.444	5.349
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.444	6.444	5.349
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.444	6.444	5.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	3.195.000	2.290.999	2.289.294	1.648.398
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999	2.289.294	1.648.398
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.445.000	540.999	539.298	304.523
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	700.000	510.000	84.999	83.298	
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000	456.000	456.000	304.523
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.750.000	1.750.000	1.749.996	1.343.875
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000	1.749.996	1.343.875
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	8.690.873	6.989.988	6.490.971	4.361.565
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	9.418.907	7.752.380	7.251.769	5.098.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.459.790	5.459.790	5.228.418	4.947.538	4.947.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.159.469	3.901.882	3.901.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	4.032.729	3.775.141	3.775.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	4.032.729	3.775.141	3.775.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	4.032.729	3.775.141	3.775.141
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	126.741	126.741	126.741
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	126.741	126.741	126.741
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	126.741	126.741	126.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	980.364	957.072	957.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	950.900	929.311	929.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	950.900	929.311	929.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	914.586	893.446	893.446
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			36.314	35.865	35.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.735	24.032	24.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.735	24.032	24.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.735	24.032	24.032
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.729	3.729	3.729
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.729	3.729	3.729
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.729	3.729	3.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	436.865	325.056	211.242
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	436.865	325.056	211.242
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			276	276	276
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			276	276	276

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	436.589	324.780	210.966
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.668	1.668	
001 MATERIAL DE OFICINA			1.668	1.668	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.561	1.561	1.561
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.561	1.561	1.561
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	11.245	11.245	11.245
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	11.245	11.245	11.245
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	550	550	550
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	550	550	550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	421.566	309.756	197.610
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	142.390	142.390	86.579
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	107.154	87.628	34.727
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000	57.717	54.283
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
005 TRADUCCIONES			1.451	1.451	1.451
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.665.283	5.272.593	5.158.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	140.824	140.712	140.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.887	31.887	31.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.887	31.887	31.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.887	31.887	31.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.887	31.887	31.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	20.352	20.240	20.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.549	19.510	19.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.549	19.510	19.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.549	19.510	19.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			803	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			803	730	730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			803	730	730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	1.413	1.413	1.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.413	1.413	1.413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	737	737	737
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	737	737	737
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	677	677	677
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	677	677	677
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	142.237	142.125	142.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.916.761	1.916.761	1.595.494	1.577.906	1.577.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.206.890	1.206.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.206.890	1.206.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.206.890	1.206.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.206.890	1.206.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	302.618	301.468	301.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	294.008	293.772	293.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	294.008	293.772	293.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	294.008	293.772	293.772
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.287	7.372	7.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.287	7.372	7.372
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.287	7.372	7.372
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			324	324	324
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			324	324	324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	202.079	200.541	121.356
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	202.079	200.541	121.356
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			50	50	50
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			52	52	52
001 OTROS SUMINISTROS			52	52	52
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	408.992	408.992	201.977	200.438	121.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.046	1.046	1.046
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.046	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	12.074	12.074	12.074
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	12.074	12.074	12.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	79.000	79.000	38.514	36.976	34.868
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	38.514	36.976	34.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	976	976	976
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	217	217	217
002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA			759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	149.368	149.367	72.291
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	131.031	131.030	53.954
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
004 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
007 TRADUCCIONES			671	671	671
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.299	73.299	73.299
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
**** TOTAL SERVICIO	11	2.400.253	1.870.872	1.851.745	1.772.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	817.167	815.330	815.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	610.798	610.798	610.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	610.798	610.798	610.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	610.798	610.798	610.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	610.798	610.798	610.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	136.821	134.984	134.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	132.357	130.671	130.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	132.357	130.671	130.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	132.357	130.671	130.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.278	4.127	4.127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.278	4.127	4.127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.278	4.127	4.127
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	3.825	3.825	3.825
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	3.825	3.825	3.825
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	3.825	3.825	3.825
<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	1.643	1.643	1.643
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	1.643	1.643	1.643
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.182	2.182	2.182

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				2.182	2.182	2.182
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	820.992	819.155	819.155
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.499.385	8.085.619	7.892.621

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	138.128	137.968	137.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.320	35.320	35.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.320	35.320	35.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.320	35.320	35.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.320	35.320	35.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	21.249	21.088	21.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.471	20.379	20.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.471	20.379	20.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.471	20.379	20.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			778	709	709
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			778	709	709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			778	709	709
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	1.028	1.028	1.028
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.028	1.028	1.028
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.028	1.028	1.028
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.028	1.028	1.028
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	139.156	138.995	138.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.154.091	1.154.091	1.146.089	1.120.382	1.120.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.233	56.233	56.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.233	56.233	56.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.233	56.233	56.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.233	56.233	56.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.479	845.197	845.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.479	845.197	845.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.479	845.197	845.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	473.149	473.149	473.149
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	395.330	372.048	372.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	221.377	218.952	218.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	215.253	213.167	213.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	215.253	213.167	213.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	123.842	122.156	122.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	91.411	91.011	91.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.506	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.506	5.167	5.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.199	2.860	2.860
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.306	2.306	2.306
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			619	619	619
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.032.510	5.633.546	5.535.701	5.317.056
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	28.500	28.500	19.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	28.500	28.500	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	28.500	28.500	19.000
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	28.500	28.500	19.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	14.125	14.125	14.125
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	14.125	14.125	14.125
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	14.125	14.125	14.125
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	14.125	14.125	14.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	885.678	877.630	785.968	688.122	504.564
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			36	36	36
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	27.870	19.351	14.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	17.670	11.243	10.206
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	11.243	10.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.200	10.200	10.200	8.108	4.770
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	8.108	4.770
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.448	850.400	758.062	668.736	489.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	6.938	6.938	6.938
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	6.938	6.938	6.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	92.776	90.915	70.242
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.776	90.915	70.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	1.490	1.490	1.490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.490	1.490	1.490
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	3.789	3.789	2.105
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	3.789	3.789	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	411.952	413.367	413.367	308.359
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	411.952	413.367	413.367	308.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	239.702	152.237	100.418
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	48.397	4.000	
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	133.700	92.627	92.627
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	38.319	38.319	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			15.282	13.287	3.787
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	3.788	3.788	3.788
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
008 TRADUCCIONES			216	216	216
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	88.880	5.088.880	4.804.953	4.804.953	4.779.367
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	88.880	5.088.880	4.800.187	4.800.187	4.774.601
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	4.712.764	4.712.764	4.687.178
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.712.764	4.712.764	4.687.178
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	88.880	88.880	87.423	87.423	87.423
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	87.423	87.423	87.423
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.765	4.765	4.765
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			4.765	4.765	4.765
001 RECARGO REGULARIZACIÓN RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013			4.765	4.765	4.765
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		8.048	8.048	8.048	8.048
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.048	8.048	8.048	8.048
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		8.048	8.048	8.048	8.048
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		8.048	8.048	8.048	8.048
001 INTERESES REGULARIZACIÓN RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013		8.048	8.048	8.048	8.048
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.203.649	7.203.649	6.787.683	6.664.131	6.445.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	868.531	748.146	748.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	580.967	636.476	536.649	536.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	580.967	636.476	536.649	536.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	580.967	636.476	536.649	536.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	580.967	636.476	536.649	536.649
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.886	162.508	141.950	141.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	157.712	138.150	138.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	157.712	138.150	138.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	157.712	138.150	138.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		240	4.457	3.461	3.461
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		240	240	240	240
001 INDEMNIZAICÓN ASISTENCIA A CONSEJOS		240	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.217	3.221	3.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.217	3.221	3.221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			339	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			339	339	339
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			339	339	339
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	426	426	426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	426	426	426
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			24	24	24
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	402	402	402
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	402	402	402
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	402	402	402
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	868.958	748.573	748.573
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	7.795.796	7.551.698	7.333.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	335.676	335.676	287.644	287.644	287.644
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.227	74.227	74.227
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.227	74.227	74.227
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.227	74.227	74.227
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.227	74.227	74.227
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	203.204	203.204	161.141	161.141	161.141
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	161.141	161.141	161.141
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	161.141	161.141	161.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	161.141	161.141	161.141
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.278	58.278	52.276	52.276	52.276
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	49.767	49.767	49.767
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	49.767	49.767	49.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	49.767	49.767	49.767
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.460	1.460	1.460
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	1.460	1.460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	1.460	1.460
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.049	1.049	1.049
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.049	1.049	1.049
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.049	1.049	1.049
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000	1.252	1.252	1.252
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	1.252	1.252	1.252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	1.252	1.252	1.252
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	1.022	1.022	1.022
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.022	1.022	1.022
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	230	230	230
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES			230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	288.896	288.896	288.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.655	4.941.655	4.153.054	4.152.785	4.152.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	71.961	71.961	71.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	71.961	71.961	71.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	71.961	71.961	71.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	71.961	71.961	71.961
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.573.861	1.572.801	1.572.587	1.572.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.561.937	1.560.876	1.560.876	1.560.876
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.561.937	1.560.876	1.560.876	1.560.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.560.876	1.560.876	1.560.876
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.925	11.925	11.710	11.710
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.925	11.925	11.710	11.710
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925	11.925	11.710	11.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.293.324	3.296.985	2.508.292	2.508.238	2.508.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	436.985	418.426	418.372	418.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	436.985	418.426	418.372	418.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	414.765	414.765	414.765
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661	3.661	3.607	3.607
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.654	9.654	9.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.654	9.654	9.654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.654	9.654	9.654
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.080.212	2.080.212	2.080.212
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.942	3.942	3.942
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.942	3.942	3.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.820.758	2.837.558	2.538.001	2.506.048	2.429.027
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	43.834	37.803
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	43.834	37.803
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	43.834	37.803
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	40.815	34.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CÁNONES Y LICENCIAS			3.019	3.019	3.019
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	44.396	44.394	17.100
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	34.577	34.576	7.281
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	34.577	34.576	7.281
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	34.577	34.576	7.281
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	9.818	9.818	9.818
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	9.818	9.818	9.818
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	9.818	9.818	9.818
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.673.758	2.690.558	2.441.237	2.415.971	2.372.276
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	21.666	21.666	9.641
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	21.666	21.666	9.641
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.754	10.754	9.641
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	10.912	10.912	
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.279.403	2.279.294	2.279.221
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.279.403	2.279.294	2.279.221
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	325.892	325.892	325.892
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513	352.513	352.513
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	53.211	53.211	53.139
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	998.680	998.570	998.570
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	16.909	16.909	15.463
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	14.044	14.044	12.636
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	3.987	3.987	3.987
002 ENERGIA ELECTRICA - PALACIO ARTAZA			10.057	10.057	8.649
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.778	2.778	2.778
001 AGUA - PALACIO ARTAZA			2.778	2.778	2.778
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			87	87	49
001 GAS - PALACIO ARTAZA			87	87	49
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	259.000	275.800	123.259	98.102	67.950
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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			23.143	14.444	12.218
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			23.143	14.444	12.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	11.664	11.664	27.125	22.620	14.521
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	7.560	6.458
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			15.462	15.061	8.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	590	590	590
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	160	160	160
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	241.336	258.136	72.241	60.288	40.461
001 OTROS SERVICIOS	140.336	157.136	22.070	20.799	20.588
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	6.157	6.157	6.157
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO ARTAZA			25.506	14.823	9.317
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			18.509	18.509	4.400
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	1.849	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	1.849	1.849	1.849
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.849	1.849	1.849
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		190.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		190.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>		190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		190.000			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.969.213	6.691.054	6.658.833	6.581.812
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.315.889	6.979.951	6.947.730	6.870.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.781.229	1.755.966	1.755.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.357.529	1.335.311	1.335.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.331.644	1.331.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.331.644	1.331.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.331.644	1.331.644
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.667	3.667	3.667
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.667	3.667	3.667
001 RETRIBUCIONES			3.667	3.667	3.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	354.152	351.107	351.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	344.275	341.579	341.579
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	344.275	341.579	341.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	343.148	340.452	340.452
002 SEGURIDAD			1.127	1.127	1.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.553	8.204	8.204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.553	8.204	8.204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.553	8.204	8.204
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.324	1.324	1.324
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.324	1.324	1.324
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.324	1.324	1.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	8.478.950	7.763.493	7.739.695	5.793.460
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.610.744	2.586.946	2.222.662
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			264	264	253
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			264	264	253
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA 2018			264	264	253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			21.449	21.449	21.449
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			21.449	21.449	21.449
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			21.449	21.449	21.449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.589.031	2.565.233	2.200.960
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	1.832	1.832	1.832
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.832	1.832	1.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000	352.139	352.139	334.546
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	352.139	352.139	334.546
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000	2.235.060	2.211.262	1.864.582
001 ESTUDIO ESTRUCTURACION POLITICA FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO CAE			35.090	35.090	35.090
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.167.192	2.143.394	1.796.714
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	22.732	22.732	22.732
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 TRADUCCIONES			2.203	2.203	2.203
006 PRESENTACIÓN EMISIÓN BONO SOSTENIBLE			7.842	7.842	7.842
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.196.250	5.796.250	5.152.749	5.152.749	3.570.798
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.196.250	5.796.250	5.152.749	5.152.749	3.570.798
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	81.373	81.373	81.373
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	81.373	81.373	81.373
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.986.250	5.586.250	5.071.376	5.071.376	3.489.425
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	181.779	181.779	181.779
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	5.181.250	4.889.597	4.889.597	3.307.646
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	3.423	3.423	3.423
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	3.423	3.423	3.423
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.422	3.422	3.422
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.422	3.422	3.422
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.422	3.422	3.422
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	18.000	10.649	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	18.000	10.649	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	18.000	10.649	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	18.000	10.649	
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.	18.000	18.000	18.000	10.649	
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.642.000	1.642.000	1.440.000	813.660	463.660
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.642.000	1.642.000	1.440.000	813.660	463.660
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.642.000	1.642.000	1.440.000	813.660	463.660
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPERACIONES	1.642.000	1.642.000	1.440.000	813.660	463.660
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	552.000	552.000	350.000	350.000	
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	442.464	442.464
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	21.196	21.196
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	12.035.512	11.006.144	10.323.392	8.016.508
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	12.035.512	11.006.144	10.323.392	8.016.508
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	61.146.028	55.744.706	53.871.258	48.922.730

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	884.019	781.851	732.009	726.416
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	884.019	781.851	732.009	726.416
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	762.009	708.238	658.397	652.804
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	760.009	699.524	649.682	644.089
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	637.703	632.110
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	87.759	12.947	11.979	11.979
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	8.715	8.715	8.715
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	8.715	8.715	8.715
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	122.010	73.612	73.612	73.612
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.990	14.990	14.990
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	14.990	14.990	14.990
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.064	2.064	2.064
001 GASTOS VIAJE- COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			2.064	2.064	2.064
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	34.513	34.513	34.513
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	34.513	34.513	34.513
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.118	12.118	12.118
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE			59	59	59
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			12.060	12.060	12.060
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	32.010	9.927	9.927	9.927
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	9.927	9.927	9.927
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	22.010			
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	884.019	781.851	732.009	726.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	18.764	18.764	18.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	18.764	18.764	18.764
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	18.764	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	18.764	18.764	18.764
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	7.058	7.058	7.058
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	5.302	5.302	5.302
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000	6.404	6.404	6.404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	477.857	349.014	345.326	329.334
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	10.884	10.884	10.884
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.572	5.572	5.572
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.572	5.572	5.572
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.701	2.701	2.701
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.871	2.871	2.871
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	5.312	5.312	5.312
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	5.312	5.312	5.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	5.312	5.312	5.312
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	33.268	33.268	33.268
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	16.464	16.464	16.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	16.464	16.464	16.464
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	16.295	16.295	16.295
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			169	169	169
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.751	1.751	1.751
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.751	1.751	1.751
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.751	1.751	1.751
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			697	697	697
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			697	697	697
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			697	697	697
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	819.982	445.693	304.586	300.898	284.906
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	4.481	4.481	4.481
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	4.481	4.481	4.481
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			426	426	426
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	205	205	205
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			2.042	2.042	2.042
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.808	1.808	1.808
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	48.849	2.340	2.340	2.340
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	14.185	2.340	2.340	2.340
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			920	920	920
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			73	73	73
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			94	94	94
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	14.185	1.253	1.253	1.253
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	71.230	67.542	60.012
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	63.570	59.882	52.353
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	50.263	46.575	39.045
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			7.760	7.760	7.760
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.018	1.018	1.018
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			4.530	4.530	4.530
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.412	1.412	1.412
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			251	251	251
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			780	780	780
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			381	381	381
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			18	18	18
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			871	871	871
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			623	623	623
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			505	505	505
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			23	23	23
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	4.736	4.736	4.736
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.041	4.041	4.041
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4	4	4
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			598	598	598
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			93	93	93
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.173	364.843	226.535	226.535	218.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	8.660	8.660	8.660
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	27.972	1.395	1.395	1.395
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.701	5.533	5.533	5.533
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	15.089	268	268	268
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	223	223	223
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.375	3.375	3.375
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			927	927	927
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			870	870	870
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			496	496	496
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.900	2.900	2.900
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.536	2.536	2.536
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5.252	5.252	5.252
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.286	4.286	4.286
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	116.643	134.025	134.025	133.589
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.866	3.866	3.748
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			34.267	34.267	34.267
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.974	1.974	1.974
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	26.077	26.077	25.808
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			3.774	3.774	3.774
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12.824	12.824	12.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			35.582	35.582	35.582
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	16.437	8.964	8.964	8.914
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.772	1.772	1.772
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			30	30	30
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			4.896	4.896	4.896
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.151	2.151	2.151
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			308	308	308
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.843	1.843	1.843
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	699	699	699
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			303	303	303
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			396	396	396
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	1.130	1.130	1.130
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	33	33	33
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	15.022	15.022	13.372
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	15.022	15.022	13.372
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	468.729	161.162	53.320	53.320	46.943
001 OTROS SERVICIOS	440.000	132.433	6.377	6.377	
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.458	1.458	1.458
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	6.792	6.792	6.792
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	985	985	985
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	10.361	10.361	10.361
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	27.150	27.150	27.150
007 GASTOS INSPECCION EIBAR			197	197	197
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	276	276	276
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	276	276	276
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	276	276	276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			276	276	276
**** TOTAL SERVICIO	11	852.146	501.357	367.777	364.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.809.127	3.692	3.692	3.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	15.780.093			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	15.780.093			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	15.780.093			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.547	57.547			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	16.171.916	15.722.546			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.054.039	9.029.035	3.692	3.692	3.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	2.840.773			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	2.840.773			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	17.714	2.840.773			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.036.325	6.188.262			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		529.053			
001 INDEMNIZACIONES		529.053			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	8.036.325	5.659.209			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.036.325	5.659.209			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.692	3.692	3.692
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.692	3.692	3.692
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.692	3.692	3.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.436.060	530.987	506.467	456.478
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			54.948	54.948	54.948
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	54.948	54.948
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	54.948	54.948
001 OPE EDUCACION-ALQUILERES			54.948	54.948	54.948
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.288	2.288	2.288
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.288	2.288	2.288
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.288	2.288	2.288
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			2.288	2.288	2.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.361.060	362.496	355.506	317.990
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	27.192	27.192	27.192
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	9.421	9.421	9.421
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	9.421	9.421	9.421
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			7.609	7.609	7.609
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.609	7.609	7.609
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			10.162	10.162	10.162
001 OTROS SUMINISTROS			10.162	10.162	10.162
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.331.060	335.304	328.314	290.798
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.330	1.330	1.330
001 OPE EDUCACIÓN- MATERIAL OFICINA			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	229.234	190.203	190.203	190.203
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	229.234	179.091	179.091	179.091
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.685	3.685	3.685
003 GASTOS DE VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			7.427	7.427	7.427
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	24.370	24.370	11.195
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	21.412	21.412	8.237
002 OPE EDUCACIÓN-GASTOS DIVERSOS			2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.047.826	119.401	112.411	88.069
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	20.449	20.449	11.011
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	39.375	39.375	34.051
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	13.980	6.990	
005 FORMACION PREVENICION RIESGOS	75.000	50.000	31.089	31.089	29.689
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	739.848	1.189	1.189	
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000	2.550	2.550	2.550
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		62.418	10.768	10.768	10.768
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	53.999	36.470	23.997
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	12.648	4.588
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	12.648	4.588
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	12.648	4.588
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	33.999	23.822	19.409
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	25.499	22.322	19.409
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	25.499	22.322	19.409
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	8.500	1.500	
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	8.500	1.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			57.255	57.255	57.255
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			57.255	57.255	57.255
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	14.903	14.903	14.903
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	14.903	14.903	14.903
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	14.903	14.903	14.903
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	14.903	14.903	14.903
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	13.213	13.213	13.213
002 INTERESES DE DEMORA			1.689	1.689	1.689
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	31.000	18.897	18.785	18.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	31.000	18.897	18.785	18.785
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	28.000	16.092	15.980	15.980
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	28.000	16.092	15.980	15.980
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	28.000	16.092	15.980	15.980
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	2.805	2.805	2.805
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	2.805	2.805	2.805
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	2.805	2.805	2.805
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	752.004	752.004	752.004
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	752.004	752.004	752.004
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	752.004	752.004	752.004
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	752.004	752.004	752.004
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	752.004	752.004	752.004
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.307.787	1.320.482	1.295.851	1.245.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.212.975	4.170.997	4.170.997	3.150.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.170.997	4.170.997	3.150.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.170.944	4.170.944	3.149.948
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	57.607	57.607	43.197
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	38.393	38.393	38.393
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157	19.213	19.213	4.803
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	46.793	46.793	43.608
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.793	46.793	43.608
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.052.335	4.052.335	3.055.433
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.625.998	3.625.998	2.717.139
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	338.734	338.734	259.621
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	30.268	30.268	30.268
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	57.334	57.334	48.405
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	14.210	14.210	7.710
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	14.210	14.210	7.710
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.212.975	4.170.997	4.170.997	3.150.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.691.535	30.720.206	30.080.808	30.080.808	30.075.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.314.839	1.314.839	1.314.839	1.314.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.314.839	1.314.839	1.314.839	1.314.839
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.314.839	1.314.839	1.314.839	1.314.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.314.839	1.314.839	1.314.839	1.314.839
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	463.424	463.424	463.424	463.424
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	463.424	463.424	463.424	463.424
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	463.424	463.424	463.424	463.424
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	463.424	463.424	463.424	463.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	21.734.791	21.734.791	21.734.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.261.417	20.261.417	20.261.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.261.417	20.261.417	20.261.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.261.417	20.261.417	20.261.417
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	713.738	713.738	713.738
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	713.738	713.738	713.738
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	713.738	713.738	713.738
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	759.637	759.637	759.637
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	759.637	759.637	759.637
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	759.637	759.637	759.637
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	519.797	519.797	519.797
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	517.009	517.009	517.009
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	517.009	517.009	517.009
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	517.009	517.009	517.009
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.787	2.787	2.787
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.787	2.787	2.787
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.787	2.787	2.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	6.431.928	6.047.957	6.047.957	6.042.457
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.877.308	5.877.308	5.877.308
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.877.308	5.877.308	5.877.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.422.226	5.422.226	5.422.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			236.797	236.797	236.797
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			217.273	217.273	217.273
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.011	1.011	1.011
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	208.987	139.413	139.413	139.413
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			480	480	480
001 INDEMNIZACIONES			480	480	480
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	138.933	138.933	138.933
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	135.432	135.432	135.432
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	1.339	1.339
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.148	2.148	2.148
004 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOAS DE PENSIONES			14	14	14
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	31.236	31.236	25.736
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	31.236	31.236	25.736
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	31.236	31.236	25.736
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	434.604	274.062	274.007	264.589
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	21.194	20.850
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	21.194	20.850
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	21.194	20.850
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	21.194	20.850
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	8.660	8.660	8.660
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.358	8.358	8.358
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.358	8.358	8.358
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	8.358	8.358	8.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			303	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			303	303	303
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			303	303	303
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.572	398.604	232.641	232.587	223.996
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	34.746	34.746	34.646
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	34.746	34.746	34.646
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	34.746	34.746	34.646
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.671	1.671	1.671
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.671	1.671	1.671
001 TRANSPORTES			1.671	1.671	1.671
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.274	3.274	3.274
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.251	3.251	3.251
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.251	3.251	3.251
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			23	23	23
001 OTROS SUMINISTROS			23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	413.572	378.604	192.951	192.896	184.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	119.000	79.532	654	654	654
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	79.532	654	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	77.454	77.401	76.558
001 GASTOS VIAJE			37.763	37.763	37.678
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	31.173	31.121	31.074
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			8.518	8.518	7.805
<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	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987	29.986	22.338
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	29.986	22.338
<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>	72.572	77.072	84.846	84.846	84.846
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	65.098	65.098	65.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	11.000	15.500	2.958	2.958	2.958
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	16.789	16.789	16.789
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	11.566	11.566	11.082
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	3.970	3.970	3.970
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	3.970	3.970	3.970
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	3.970	3.970	3.970
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			7.596	7.596	7.112
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			7.596	7.596	7.112
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			7.596	7.596	7.112
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	12.741	12.741	9.839
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	12.741	12.741	9.839
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.741	12.741	9.839
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.741	12.741	9.839
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			12.741	12.741	9.839
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			79.053	79.053	79.053
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			79.053	79.053	79.053
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			79.053	79.053	79.053
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			79.053	79.053	79.053
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			79.053	79.053	79.053
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.170.810	30.446.664	30.446.610	30.428.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	6.459	6.459	5.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	6.459	6.459	5.874
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	6.459	6.459	5.874
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	6.459	6.459	5.874
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES		9.000	6.459	6.459	5.874
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.500	25.500	26.167	26.167	26.167
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			17.972	17.972	17.972
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			17.972	17.972	17.972
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			17.972	17.972	17.972
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			17.972	17.972	17.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	25.500	8.196	8.196	8.196
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	25.500	8.196	8.196	8.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.500	25.500	1.595	1.595	1.595
001 FORMACION DE INSPECTORES	16.500	7.500	1.595	1.595	1.595
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			860	860	860
001 GASTOS INSPECCION			860	860	860
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.740	5.740	5.740
001 OTROS GASTOS INSPECCION			5.740	5.740	5.740
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500	32.627	32.627	32.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			88	88	88
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			88	88	88
001 OTROS GASTOS			88	88	88
**** TOTAL SERVICIO 41			88	88	88
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.016.640	65.111.448	37.120.485	37.042.270	35.931.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.900	3.894	3.894	3.894
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.900	3.894	3.894	3.894
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.900	3.894	3.894	3.894
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.900	3.894	3.894	3.894
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	211	211	211
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	2.060	2.060	2.060
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		2.000	939	939	939
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		500	299	299	299
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO			385	385	385
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	232.363	232.363	232.363	232.363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	232.363	232.363	232.363	232.363
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	232.363	232.363	232.363	232.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	232.363	232.363	232.363	232.363
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	11.528	11.528	11.528
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	7.937	7.937	7.937
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	5.089	5.089	5.089
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	15.454	15.454	15.454
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	90.563	76.259	76.259	76.259
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	14.835	14.835	14.835
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	24.429	24.429	24.429
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	58.722	58.722	58.722
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	18.110	18.110	18.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.194.960	294.812.427	294.020.624	294.020.624	291.728.341
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.812.427	294.020.624	294.020.624	291.728.341
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.812.427	294.020.624	294.020.624	291.728.341
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.772.427	292.823.126	292.823.126	290.766.575
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	278.822.421	278.822.421	276.857.384
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	14.252.999	14.000.706	14.000.706	13.909.191
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	1.197.497	1.197.497	961.766
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 18/19	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000	961.766	961.766	961.766
003 SUBVENCION CENTROS EN CRISIS			235.731	235.731	
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	295.049.690	294.256.881	294.256.881	291.964.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	517.225.849	522.251.846	558.646.236	558.645.431	558.645.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	391.129.990	406.962.385	406.961.667	406.961.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	365.152.089	365.151.371	365.151.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	365.152.089	365.151.371	365.151.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	365.152.089	365.151.371	365.151.371
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	35.861.538	41.798.594	41.798.594	41.798.594
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	35.861.538	41.798.594	41.798.594	41.798.594
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		5.221.438	16.545	16.545	16.545
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	26.840.100	41.782.049	41.782.049	41.782.049
003 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	3.800.000	3.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	459.345	11.702	11.702	11.702
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	459.345	11.702	11.702	11.702
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	459.345	11.702	11.702	11.702
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	35.605.140	39.176.249	39.176.249	39.176.249
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	22.336.048	28.124.011	28.124.011	28.124.011
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	22.336.048	28.124.011	28.124.011	28.124.011
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	22.336.048	28.124.011	28.124.011	28.124.011
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	7.100.749	7.100.749	7.100.749
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	7.100.749	7.100.749	7.100.749
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	7.100.749	7.100.749	7.100.749
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	3.951.489	3.951.489	3.951.489
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	3.951.489	3.951.489	3.951.489
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		2.000.000	3.951.489	3.951.489	3.951.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.516.715	112.507.602	112.507.516	112.507.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	94.764.370	109.295.132	109.295.047	109.295.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	94.764.370	109.295.132	109.295.047	109.295.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	85.890.707	92.330.718	92.330.634	92.330.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	3.627	3.627	3.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.452	8.452	8.452
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.425.803	2.425.803	2.425.803
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			13.239.664	13.239.664	13.239.664
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.286.868	1.286.868	1.286.868
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	514.846	3.082.063	3.082.063	3.082.063
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	514.846	531.581	531.581	531.581
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	514.846	265.140	265.140	265.140
002 INDEMNIZACIONES			246.845	246.845	246.845
003 INDEMNIZACIONES			1.481	1.481	1.481
004 INDEMNIZACIONES			4.161	4.161	4.161
005 IDEMNIZACIONES			13.954	13.954	13.954
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.550.482	2.550.482	2.550.482
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369.456	2.369.456	2.369.456
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.661	37.661	37.661
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.157	135.157	135.157
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.147	8.147	8.147
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	130.407	130.406	130.406
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	52.524	52.524	52.524
001 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	31.209	31.209	31.209
002 ACCION SOCIAL			919	919	919
003 ACCIÓN SOCIAL			4.288	4.288	4.288
004 ACCION SOCIAL			793	793	793
005 OTROS GASTOS SOCIALES			15.315	15.315	15.315
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			77.883	77.882	77.882
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.069	43.069	43.069
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23.722	23.721	23.721
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.092	11.091	11.091
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	522.251.846	558.646.236	558.645.431	558.645.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.490.571	8.128.387	8.108.972	7.873.501	6.670.994
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750.000	950.000	766.377	724.127	678.506
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	17.787	17.485
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	17.787	17.485
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	20.086	17.787	17.485
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	746.291	706.340	661.022
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	746.291	706.340	661.022
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	704.400	664.449	625.598
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	41.891	41.891	35.424
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	2.375.047	3.332.255	3.467.451	3.412.790	2.795.316
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	931.500	1.888.708	2.044.727	1.990.065	1.501.104
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	931.500	1.888.708	2.044.727	1.990.065	1.501.104
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	60.000	216.917	172.771	172.771
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	428.174	427.410	426.480	317.708
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	313.771	313.771	313.768	247.805
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	1.086.763	1.086.628	1.077.046	762.820
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			9.344	9.344	3.167
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			9.344	9.344	3.167
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			9.344	9.344	3.167
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	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.413.381	1.291.046
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.413.381	1.291.046
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.413.381	1.291.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.846.133	3.868.965	3.730.405	3.190.991
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.846.133	3.868.965	3.730.405	3.190.991
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES			1.162	1.162	1.162
001 MATERIAL CENTROS DOCENTES			1.162	1.162	1.162
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	473.058	433.677	433.677	313.029
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	259.724	259.724	259.724
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	208.394	173.953	173.953	53.305
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.601.250	1.604.809	1.769.000	1.630.440	1.373.414
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.604.809	1.769.000	1.630.440	1.373.414
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.260.484	1.700.484	1.541.459	1.541.459	1.379.719
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	264.951	238.781
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	1.276.508	1.140.938
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.494	67.782	123.667	123.667	123.667
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	67.782	79.207	79.207	79.207
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	44.460	44.460
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.180	6.180	6.180
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.440	2.440	2.440
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.212	2.212	2.212
001 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, ICIO			1.492	1.492	1.492
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			720	720	720
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			228	228	228
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			50	50	50
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			178	178	178
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.740	3.740	3.740
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.740	3.740	3.740
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL			3.740	3.740	3.740
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.811.442	26.839.374	19.776.595	18.527.260	14.687.429
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	26.839.374	19.776.595	18.527.260	14.687.429
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	18.081.107	15.346.631	14.448.816	10.924.408
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			737.520	727.318	
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			10.202		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			727.318	727.318	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	25.412.224	18.081.107	14.609.112	13.721.498	10.924.408
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.575.599	5.403.474	4.843.175
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	6.906.972	3.379.947	3.223.457	2.236.926
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	5.400.980	4.875.377	3.625.117
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000	152.586	119.190	119.190
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.499.867	1.838.916	370.840	365.642	336.604
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	177.114	177.114	177.114
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	177.114	177.114
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	179.248	174.049	159.490
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	163.678	158.479	158.479
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	15.570	15.570	1.011
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	32.000	31.049	14.478	14.478	
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	31.049	14.478	14.478	
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	2.071.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.178.351	2.098.351	250.277	250.277	112.406
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.043.084	1.963.084	188.079	188.079	50.207
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.548.084	188.079	188.079	50.207
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	62.199	62.199	62.199
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199	62.199	62.199
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.721.000	4.821.000	3.808.846	3.462.525	3.314.010
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.721.000	4.821.000	3.808.846	3.462.525	3.314.010
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	14.375	14.375	14.375
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	3.397.812	3.051.492	2.971.033
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	526.000	396.659	396.659	328.602
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.037.988	7.234.971	7.181.608	2.751.552
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.027.336	5.222.360	5.168.997	1.538.941
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.027.336	5.222.360	5.168.997	1.538.941
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.027.336	5.222.360	5.168.997	1.538.941

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.222.360	5.168.997	1.538.941
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		27.336			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.037.988	3.010.652	2.012.611	2.012.611	1.212.611
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.037.988	3.010.652	2.012.611	2.012.611	1.212.611
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	3.037.988	3.010.652	2.012.611	2.012.611	1.212.611
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	537.988	510.652	12.611	12.611	12.611
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	400.000	400.000	400.000	400.000	
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	51.340.001	44.005.750	35.120.538	33.582.369	24.109.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA		2.500			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.160	2.160	2.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.198.961	1.464.061	371.627	371.227	349.641
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.755	8.755	8.755
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.624	4.624	4.624
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.624	4.624	4.624
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.624	4.624	4.624
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.088	1.088	1.088
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.088	1.088	1.088
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.088	1.088	1.088
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.043	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.043	3.043	3.043
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.043	3.043	3.043
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.278	48.755	71.885	71.885	71.885
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	36.044	36.044	36.044
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	36.044	36.044	36.044
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			12.872	12.872	12.872
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			23.172	23.172	23.172
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.543	27.543	29.206	29.206	29.206
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.543	27.543	25.030	25.030	25.030
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	9.127	9.127			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		17.000	11.771	11.771	11.771
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.259	13.259	13.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.408	3.408	3.408
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.257	2.257	2.257
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.151	1.151	1.151
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			767	767	767
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			752	752	752
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	17.305	1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	17.305	1.179	1.179	1.179
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			91	91	91
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.088	1.088	1.088
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	5.457	5.457	5.457
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	5.457	5.457	5.457
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.935	3.935	3.935
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.522	1.522	1.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.158.683	1.415.306	290.937	290.537	268.951
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	292	292	292
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			272	272	272
<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>	118.219	115.719	75.372	75.372	75.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	21.902	21.902	21.902
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	11.139	11.139			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			10.415	10.415	10.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.487	11.487	11.487
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.376	2.376	2.376
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			713	713	713
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.664	1.664	1.664
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.199	3.199	3.199
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.199	3.199	3.199
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	20.002	20.002	20.002
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.484	3.484	3.484
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.519	16.519	16.519
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			778	778	778
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			778	778	778
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	45.637	43.137	20.009	20.009	20.009
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.540	8.540	8.540
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.469	11.469	11.469
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			19	19	19
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			12	12	12
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	3.190	3.190	3.190
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			526	526	526
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.664	2.664	2.664
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	3.896	3.896	3.896
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.145	1.145	1.145
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.751	2.751	2.751
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	997.987	1.257.110	215.273	214.873	193.287
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.731	61.454	30.485	30.485	30.485
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			15.810	15.810	15.810
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.674	14.674	14.674
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.251	2.251	2.251
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			124	124	124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.127	2.127	2.127
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	4.012	4.012	4.012
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.236	1.236	1.236
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.776	2.776	2.776
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	4.912	4.912	4.912
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.670	2.670	2.670
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.242	2.242	2.242
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			447	447	447
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			168	168	168
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	19.393	19.393	19.393
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.446	6.446	6.446
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.947	12.947	12.947
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			692	692	692
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			47	47	47
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			646	646	646
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			35	35	35
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.146	2.146	2.146
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.146	2.146	2.146
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			97.879	97.879	78.772
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			97.879	97.879	78.772
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	1.173.977	53.021	52.621	50.142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	860.000	1.023.400			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	11.611	11.211	8.733
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		100.000			
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.437	1.437	1.437
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.372	6.372	6.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			50	50	50
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			50	50	50
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.093.040	13.081.040	12.907.631	12.907.631	12.619.972
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.093.040	13.081.040	12.907.631	12.907.631	12.619.972
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000				
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	8.000				
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 18/19.	4.000				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	13.081.040	12.907.631	12.907.631	12.619.972
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.081.040	12.907.631	12.907.631	12.619.972
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	788.241	788.241	566.982
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.520.661	7.520.661	7.520.661
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.000	4.199.687	4.199.687	4.199.687
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	156.091	156.091	156.091
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000	160.000	160.000	160.000	96.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		12.800	11.833	11.833	11.833
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		12.800	11.833	11.833	11.833
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		3.750	3.453	3.453	3.453
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		3.750	3.453	3.453	3.453
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO		3.750	3.453	3.453	3.453
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050	8.380	8.380	8.380
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050	8.380	8.380	8.380
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.050	8.380	8.380	8.380
**** TOTAL SERVICIO 21	14.292.001	14.560.401	13.293.251	13.292.851	12.983.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		360.047	360.047	360.047	360.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		360.047	360.047	360.047	360.047
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		360.047	360.047	360.047	360.047
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		360.047	360.047	360.047	360.047
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		360.047	360.047	360.047	360.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.462.254	14.891.130	15.914.529	15.914.529	15.914.529
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410	346.523	346.523	346.523
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078	53.826	53.826	53.826
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078	14.592	14.592	14.592
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			14.592	14.592	14.592
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			37.782	37.782	37.782
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			37.782	37.782	37.782
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.452	1.452	1.452
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.452	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	82.156	82.156	82.156
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332	82.156	82.156	82.156
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			82.156	82.156	82.156
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177.844	177.844	177.844
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177.844	177.844	177.844
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			177.844	177.844	177.844
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			32.697	32.697	32.697
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			32.697	32.697	32.697
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			32.697	32.697	32.697
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	360.604	989.302	989.302	989.302
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	98.546	98.546	98.546
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	98.546	98.546	98.546
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			

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
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			98.546	98.546	98.546
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609	383.515	383.515	383.515
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609	89.169	89.169	89.169
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			89.169	89.169	89.169
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			234.431	234.431	234.431
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			234.431	234.431	234.431
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			59.914	59.914	59.914
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			59.914	59.914	59.914
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	93.565	72.278	141.957	141.957	141.957
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	93.565	72.278	141.957	141.957	141.957
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	72.278			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			141.957	141.957	141.957
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			365.251	365.251	365.251
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			365.251	365.251	365.251
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			365.251	365.251	365.251
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			34	34	34
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			34	34	34
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34	34	34
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.461.863	13.912.026	14.567.141	14.567.141	14.567.141
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750	49.500	49.500	49.500
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750	49.500	49.500	49.500
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.500	49.500	49.500
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	190.551	190.551	106.884	106.884	106.884
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	190.551	190.551	106.884	106.884	106.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			106.884	106.884	106.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	8.680	8.680	8.680
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	8.680	8.680	8.680
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.680	8.680	8.680
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629	113.545	113.545	113.545
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629	90.680	90.680	90.680
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			90.680	90.680	90.680
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			22.865	22.865	22.865
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			22.865	22.865	22.865
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.168.125	3.333.239	3.333.239	3.333.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.128.828	34.927	34.927	34.927
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.128.828			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.927	34.927	34.927
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.909	2.909	2.909
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.909	2.909	2.909
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			63.220	63.220	63.220
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			63.220	63.220	63.220
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			5.348	5.348	5.348
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.348	5.348	5.348
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			144.934	144.934	144.934
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			144.934	144.934	144.934
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.494.798	2.494.798	2.494.798
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.494.798	2.494.798	2.494.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			38.582	38.582	38.582
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			38.582	38.582	38.582
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			155.221	155.221	155.221
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			155.221	155.221	155.221
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			393.301	393.301	393.301
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			393.301	393.301	393.301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.907.534	10.446.875	10.955.293	10.955.293	10.955.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.239.882	1.239.882	1.239.882
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.239.882	1.239.882	1.239.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			492.101	492.101	492.101
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			492.101	492.101	492.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	5.218.227	3.621.717	3.621.717	3.621.717
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		2.771.738	3.621.717	3.621.717	3.621.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			111.560	111.560	111.560
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			111.560	111.560	111.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			10.213	10.213	10.213
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.213	10.213	10.213
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			252.053	252.053	252.053
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			252.053	252.053	252.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	48	677.282	677.282	677.282
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	48			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			677.282	677.282	677.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			32.559	32.559	32.559
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			32.559	32.559	32.559
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			462	462	462
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			445	445	445
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			44.189	44.189	44.189
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			44.189	44.189	44.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			287.087	287.087	287.087
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			287.087	287.087	287.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			941.800	941.800	941.800
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			941.800	941.800	941.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	5.228.600	3.243.942	3.243.942	3.243.942
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		5.153.600	3.243.942	3.243.942	3.243.942
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	11.562	11.562	11.562
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			923	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			923	923	923
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			923	923	923
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	10.639	10.639	10.639
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			10.639	10.639	10.639
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.639	10.639	10.639
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.162.537	73.821.140	73.821.140	73.821.140	72.291.140
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.035.215	43.693.818	43.693.818	43.693.818	43.163.818
CONCEPTO ...: 416 A CONSORCIOS	43.035.215	43.693.818	43.693.818	43.693.818	43.163.818
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.035.215	43.693.818	43.693.818	43.693.818	43.163.818
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.693.818	43.693.818	43.693.818	43.163.818
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.627.322	26.627.322	26.627.322	26.627.322	25.627.322
CONCEPTO ...: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	26.627.322	26.627.322	26.627.322	26.627.322	25.627.322
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	26.627.322	26.627.322	26.627.322	26.627.322	25.627.322
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.627.322	25.627.322
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19			1.000.000	1.000.000	
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	1.094.150	1.148.621	1.147.670	1.147.670	1.147.670
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	1.094.150	1.148.621	1.147.670	1.147.670	1.147.670
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			264.394	264.394	264.394
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			21.269	21.269	21.269
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			21.269	21.269	21.269
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			8.537	8.537	8.537
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.537	8.537	8.537
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			138.909	138.909	138.909
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			138.909	138.909	138.909
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			95.678	95.678	95.678
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			95.678	95.678	95.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.094.150	1.144.759	410.973	410.973	410.973
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		64.621	410.973	410.973	410.973
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		64.621	410.973	410.973	410.973
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.094.150	1.080.139			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.094.150	1.080.139			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		3.862	472.304	472.304	472.304
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		3.862	472.304	472.304	472.304
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		3.862	472.304	472.304	472.304
**** TOTAL SERVICIO 22	81.718.941	90.220.938	91.243.386	91.243.386	89.713.386
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	966.088.625	992.560.292	991.020.918	977.416.997

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	13.043	13.043	13.043
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	1.218.773	1.218.773	1.218.773
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	414.475	414.475	414.475
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	414.475	414.475	414.475
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	414.475	414.475	414.475
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	414.475	414.475	414.475
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	804.297	804.297	804.297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	804.297	804.297	804.297
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	756.732	756.732	756.732
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	756.732	756.732	756.732
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	22.822	22.822	22.822
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	22.822	22.822	22.822
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	24.744	24.744	24.744
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	16.884	16.884	16.884
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.807	2.807	2.807
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	5.054	5.054	5.054
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	318.572.778	333.325.783	332.680.486	332.680.486	329.337.401
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	318.572.778	333.325.783	332.680.486	332.680.486	329.337.401
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	318.572.778	333.325.783	332.680.486	332.680.486	329.337.401
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	318.432.778	333.325.783	332.605.169	332.605.169	329.327.443
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	173.909.475	173.909.475	172.730.155
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	21.495.082	19.375.975	19.375.975	19.283.379
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	60.048.649	60.048.649	59.182.490
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	78.102.739	79.271.070	79.271.070	78.131.419
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	140.000	140.000	75.317	75.317	9.958
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	9.958	9.958	9.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION CENTROS EN CRISIS			65.360	65.360	
**** TOTAL SERVICIO 11	320.008.178	334.761.183	333.899.259	333.899.259	330.556.174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	547.932.007	558.429.942	589.275.949	589.239.121	589.239.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	409.360.729	441.923.795	441.923.795	441.923.795
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	385.393.557	409.765.383	409.765.383	409.765.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	385.393.557	409.765.383	409.765.383	409.765.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	37.688.632	4.623.320	4.623.320	4.623.320
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	296.554.914	296.554.914	296.554.914
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	108.587.149	108.587.149	108.587.149
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	23.967.171	32.036.058	32.036.058	32.036.058
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	23.967.171	32.036.058	32.036.058	32.036.058
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		4.646.953			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			142.202	142.202	142.202
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			699.898	699.898	699.898
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			494.632	494.632	494.632
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			533.780	533.780	533.780
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.554.137	23.554.137	23.554.137
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.611.408	6.611.408	6.611.408
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000		122.355	122.355	122.355
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000		122.355	122.355	122.355
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000				
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			45.638	45.638	45.638
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.296	41.296	41.296
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.421	35.421	35.421
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.933.983	26.100.907	26.100.907	26.100.907
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.383.242	22.383.242	22.383.242
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.383.242	22.383.242	22.383.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.641.656	1.641.656	1.641.656
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.907.721	9.907.721	9.907.721
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.833.865	10.833.865	10.833.865
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	826.459	1.492.306	1.492.306	1.492.306
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	826.459	1.492.306	1.492.306	1.492.306
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	826.459			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.385	92.385	92.385
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.057.849	1.057.849	1.057.849
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			342.073	342.073	342.073
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	2.236.233	2.225.359	2.225.359	2.225.359
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	2.236.233	2.225.359	2.225.359	2.225.359
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	2.236.233			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.667	31.667	31.667
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.331.261	1.331.261	1.331.261
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			862.431	862.431	862.431
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	121.135.230	121.251.248	121.214.419	121.214.419
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	119.973.730	117.272.152	117.235.324	117.235.324
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	119.973.730	117.272.152	117.235.324	117.235.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	518.398			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.861.084	1.861.084	1.861.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	72.011.156	72.011.156	72.011.156
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	31.949.957	31.913.129	31.913.129
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.742.502	8.742.502			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			14.461	14.461	14.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.773	12.773	12.773
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			11.433	11.433	11.433
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			43.949	43.949	43.949
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			218.542	218.542	218.542
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			158.703	158.703	158.703
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			29.238	29.238	29.238
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			378.981	378.981	378.981
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			114.927	114.927	114.927
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			167.330	167.330	167.330

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE		15.549.175	7.459.437	7.459.437	7.459.437
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			2.085.942	2.085.942	2.085.942
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.948	9.948	9.948
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			455.364	455.364	455.364
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			288.927	288.927	288.927
CONCEPTO . . : 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	3.886.573	3.886.573	3.886.573
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	1.276.046	1.276.046	1.276.046
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			70.489	70.489	70.489
003 INDEMNIZACIONES			722.223	722.223	722.223
004 INDEMNIZACIONES			403.497	403.497	403.497
005 INDEMNIZACIONES			324	324	324
006 INDEMNIZACIONES			38.005	38.005	38.005
007 INDEMNIZACIONES			13.527	13.527	13.527
008 INDEMNIZACIONES			1.978	1.978	1.978
009 INDEMNIZACIONES			54	54	54
010 INDEMNIZACIONES			1.973	1.973	1.973
011 IDEMNIZACIONES			23.976	23.976	23.976
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.610.527	2.610.527	2.610.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.612	37.612	37.612
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.796.314	1.796.314	1.796.314
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			682.187	682.187	682.187
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26	26	26
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			253	253	253
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.158	2.158	2.158
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.319	1.319	1.319
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			561	561	561
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.393	4.393	4.393
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.710	1.710	1.710
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.427	1.427	1.427
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.293	67.293	67.293
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.122	10.122	10.122
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178	178	178
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.982	2.982	2.982

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	1.949	1.949
CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	92.522	92.522	92.522
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	32.728	32.728	32.728
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			12.557	12.557	12.557
003 ACCION SOCIAL			9.392	9.392	9.392
004 ACCION SOCIAL			1.864	1.864	1.864
005 ACCIÓN SOCIAL			8.184	8.184	8.184
006 ACCION SOCIAL			537	537	537
007 ACCION SOCIAL			194	194	194
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.795	59.795	59.795
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			26.393	26.393	26.393
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.783	12.783	12.783
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.088	9.088	9.088
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9	9	9
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.395	8.395	8.395
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.127	3.127	3.127
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	558.429.942	589.275.949	589.239.121	589.239.121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	24.173.127	24.025.770	23.916.401	18.326.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	110.604	110.604	100.641
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.818	6.818	6.818
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.818	6.818	6.818
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.818	6.818	6.818
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	59.776	49.813
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	59.776	49.813
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	59.776	49.813
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	44.010	44.010	44.010
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	44.010	44.010	44.010
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	44.010	44.010	44.010
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	3.016.835	4.152.009	4.342.048	4.320.067	3.745.299
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	3.233.674	3.435.978	3.413.997	2.919.876
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	3.233.674	3.435.978	3.413.997	2.919.876
001 OBRAS MENORES		140.000	226.929	226.929	205.677
002 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR			126.531	126.531	126.531
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	412.174	410.585	410.585	330.495
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.127.000	1.126.826	1.125.762	1.008.310
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.554.500	1.545.107	1.524.190	1.248.862
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	906.070	906.070	825.423
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	906.070	906.070	825.423
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	906.070	906.070	825.423
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.282.586	19.896.118	19.565.047	19.477.659	14.477.138
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	261.883	261.883	218.297
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	261.883	261.883	218.297
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	261.883	261.883	218.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			255	255	255
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			255	255	255
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.082.586	19.696.118	19.302.909	19.215.522	14.258.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	16.981.484	16.640.802	16.640.802	12.467.618
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.537.789	3.537.789	3.537.789
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594	2.375.654	2.375.654	895.846
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.272.583	3.272.583	3.272.583
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.308.402	2.219.769	2.219.769	904.568
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.130.086	3.130.086	3.130.086
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968	2.104.922	2.104.922	726.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.656	2.656	2.656
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION SECUNDARIA			2.656	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.131.000	1.043.616	879.188
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	1.043.616	879.188
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	805.883	1.465.883	1.378.595	1.378.591	784.265
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.394	169.394	130.975
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	1.209.197	653.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	149.856	149.856	124.859
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	90.042	90.042	71.791
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	59.814	59.814	53.068
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8.071	8.071	2.928
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			8.071	8.071	2.928
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			7.835	7.835	2.692
001 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, ICIO			5.243	5.243	100
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.845	1.845	1.845
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			236	236	236
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			236	236	236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.118.752	21.184.937	21.880.792	20.337.374	18.281.250
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.118.752	21.184.937	21.880.792	20.337.374	18.281.250
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.928.812	17.040.797	19.547.082	18.230.879	16.484.932
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	15.928.812	17.040.797	17.689.439	16.381.454	14.739.603
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	6.961.013	8.562.612	7.835.499	7.817.593
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			3.335.556	3.329.029	3.321.877
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.069	7.485.765	226.812	82.522	82.522
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -BACHILLERATO			90.000	26.118	
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	2.594.018	3.671.073	3.320.331	2.475.274
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -BACHILLERATO			9.148	9.148	
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			1.794.238	1.778.808	1.042.336
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			1.857.643	1.849.425	1.745.329
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			1.089.161	1.087.738	986.642
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			768.482	761.687	758.687
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.011.503	1.571.503	130.942	130.942	126.922
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	7.349	7.349	7.349
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	119.574	119.574	119.574
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO			60.434	60.434	60.434
002 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	59.139	59.139	59.139
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.853.500	1.413.500	4.019	4.019	
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.363.500	4.019	4.019	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	463.412	463.412	261.099
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	460.574	460.574	258.260
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	309.806	309.806	107.493
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	150.768	150.768	150.768
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	2.839	2.839	2.839
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839	2.839	2.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.739.355	1.512.141	1.408.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.739.355	1.512.141	1.408.296
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	479.800	458.303	458.303	414.791
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	1.281.053	1.053.838	993.505
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	45.358.063	45.906.561	44.253.775	36.607.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	799.300	635.900			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	799.300	635.900			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	799.300	635.900			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.363.070	2.506.212	2.381.125	2.381.125	1.829.039
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	134.874	103.970	103.970	78.470
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	134.874	103.970	103.970	78.470
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	134.874	103.970	103.970	78.470
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	824.000	48.474	48.470	48.470	48.470
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	242.400	38.400	25.500	25.500	
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.248.670	2.371.338	2.277.155	2.277.155	1.750.568
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	354.572	354.572	290.822
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	354.572	354.572	290.822
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822	290.822	290.822
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.			63.750	63.750	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		688.704	624.954	624.954	484.704
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		193.882	244.882	244.882	193.882
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		193.882	193.882	193.882	193.882
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.			51.000	51.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		494.822	380.072	380.072	290.822
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822	290.822	290.822
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.		204.000	89.250	89.250	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.248.670	1.391.812	1.297.629	1.297.629	975.042
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.391.812	1.297.629	1.297.629	975.042
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000	905.817	905.817	682.790
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	149.110	149.110
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560	99.560	99.560	
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"		143.142	143.142	143.142	143.142
**** TOTAL SERVICIO 21	3.162.370	3.142.112	2.381.125	2.381.125	1.829.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		233.660	233.660	233.660	233.660
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		233.660	233.660	233.660	233.660
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		233.660	233.660	233.660	233.660
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		233.660	233.660	233.660	233.660
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		54.089	54.089	54.089	54.089
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		179.571	179.571	179.571	179.571
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.426.183	13.876.898	19.278.775	19.278.775	19.278.775
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212.275	212.275	513.829	513.829	513.829
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	109.342	109.342	25.857	25.857	25.857
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	109.342	109.342	5.154	5.154	5.154
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.419	1.419	1.419
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.735	3.735	3.735
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			16.357	16.357	16.357
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.011	14.011	14.011
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.345	2.345	2.345
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			4.347	4.347	4.347
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			393	393	393
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.955	3.955	3.955
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	92.933	92.933	105.952	105.952	105.952
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	92.933	92.933	105.952	105.952	105.952
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.179	30.179	30.179
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			75.773	75.773	75.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			290.349	290.349	290.349
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			290.349	290.349	290.349
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.022	58.022	58.022
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			232.327	232.327	232.327
CONCEPTO ..: 218 CANONES			91.670	91.670	91.670
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			91.670	91.670	91.670
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			31.679	31.679	31.679
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			59.991	59.991	59.991
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.463.996	1.463.996	4.287.710	4.287.710	4.287.710
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	376.302	376.302	2.004.922	2.004.922	2.004.922
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	376.302	376.302	2.004.922	2.004.922	2.004.922
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			409.606	409.606	409.606
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.595.316	1.595.316	1.595.316
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	821.959	821.959	1.685.288	1.685.288	1.685.288
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	821.959	821.959	1.233.069	1.233.069	1.233.069
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			262.927	262.927	262.927
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			970.142	970.142	970.142
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			385.509	385.509	385.509
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			86.656	86.656	86.656
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			298.853	298.853	298.853
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			66.710	66.710	66.710
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.127	17.127	17.127
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			49.583	49.583	49.583
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	265.735	265.735	294.712	294.712	294.712
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	265.735	265.735	294.712	294.712	294.712
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			73.998	73.998	73.998
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			220.714	220.714	220.714
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			295.972	295.972	295.972
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			295.972	295.972	295.972
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			70.322	70.322	70.322
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			225.650	225.650	225.650
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.817	6.817	6.817
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.817	6.817	6.817
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.817	6.817	6.817
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.321.081	11.771.796	14.416.658	14.416.658	14.416.658
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542	232.023	232.023	232.023
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542	232.023	232.023	232.023
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			33.227	33.227	33.227
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			198.796	198.796	198.796
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428	132.304	132.304	132.304
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428	132.304	132.304	132.304
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			85.020	85.020	85.020
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			47.284	47.284	47.284
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030	2.775	2.775	2.775
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030	2.775	2.775	2.775
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			375	375	375
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.400	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003	217.885	217.885	217.885
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003	167.561	167.561	167.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			22.658	22.658	22.658
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			144.902	144.902	144.902
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			50.324	50.324	50.324
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.985	7.985	7.985
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			42.340	42.340	42.340
<u>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</u>	5.690.985	5.024.704	5.939.288	5.939.288	5.939.288
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.594.429	4.928.148	1.958.512	1.958.512	1.958.512
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			450.881	450.881	450.881
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.507.631	1.507.631	1.507.631
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			367.806	367.806	367.806
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			85.197	85.197	85.197
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			282.609	282.609	282.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			828.469	828.469	828.469
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			182.811	182.811	182.811
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			645.658	645.658	645.658
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			800.612	800.612	800.612
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			168.562	168.562	168.562
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			632.050	632.050	632.050
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			7.028	7.028	7.028
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.937	3.937	3.937
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.092	3.092	3.092
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			69.140	69.140	69.140
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			26.233	26.233	26.233
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			42.907	42.907	42.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.135.408	1.135.408	1.135.408
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			373.468	373.468	373.468
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			761.940	761.940	761.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			14.010	14.010	14.010
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.182	4.182	4.182
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.828	9.828	9.828
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			302.180	302.180	302.180
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			93.049	93.049	93.049
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			209.130	209.130	209.130
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			456.123	456.123	456.123
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			96.413	96.413	96.413
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			359.710	359.710	359.710
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.140.093	6.257.089	7.892.384	7.892.384	7.892.384
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			993.467	993.467	993.467
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			347.188	347.188	347.188
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			646.279	646.279	646.279
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			473.896	473.896	473.896
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			151.833	151.833	151.833
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			322.063	322.063	322.063
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.341.560	2.272.868	1.182.236	1.182.236	1.182.236
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.272.868			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			600.208	600.208	600.208
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			582.028	582.028	582.028
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			210.679	210.679	210.679
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			54.677	54.677	54.677
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			156.002	156.002	156.002
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			207.242	207.242	207.242
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			45.141	45.141	45.141
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			162.101	162.101	162.101
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			360.696	360.696	360.696
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			103.230	103.230	103.230
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			257.466	257.466	257.466
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	3.858.493	558.920	558.920	558.920
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	3.858.493			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			189.267	189.267	189.267
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			369.653	369.653	369.653
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			39.123	39.123	39.123
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.789	9.789	9.789
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			29.333	29.333	29.333
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.540	2.540	2.540
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			121	121	121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.419	2.419	2.419
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			323	323	323
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			287	287	287
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			37	37	37
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			50.837	50.837	50.837
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.722	12.722	12.722
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			38.115	38.115	38.115
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			496.021	496.021	496.021
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			161.815	161.815	161.815
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			334.206	334.206	334.206
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			933.435	933.435	933.435
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			242.267	242.267	242.267
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			691.167	691.167	691.167
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	125.728	2.382.970	2.382.970	2.382.970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	49.841			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			633.425	633.425	633.425
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		75.886	1.749.544	1.749.544	1.749.544
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	428.831	60.577	60.577	60.577
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154	23.266	23.266	23.266
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			23.266	23.266	23.266
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.246	1.246	1.246
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.020	22.020	22.020
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	408.677	37.312	37.312	37.312
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			37.312	37.312	37.312
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.993	6.993	6.993
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			30.319	30.319	30.319
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	408.677			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463.900	270.900	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	463.900	270.900	270.000	270.000	270.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	463.900	270.900	270.000	270.000	270.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	270.900	270.000	270.000	270.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	870.108	1.125.297	1.596.419	1.596.419	1.596.419
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	870.108	1.125.297	1.596.419	1.596.419	1.596.419
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			265.579	265.579	265.579
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			10.676	10.676	10.676
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.893	3.893	3.893
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			6.784	6.784	6.784
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			39.551	39.551	39.551
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.118	13.118	13.118
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			26.434	26.434	26.434
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			166.317	166.317	166.317
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			63.491	63.491	63.491
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			102.825	102.825	102.825
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			49.035	49.035	49.035
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.140	21.140	21.140
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			27.895	27.895	27.895
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	870.108	1.125.297	503.102	503.102	503.102
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			503.102	503.102	503.102
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			156.698	156.698	156.698
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			346.405	346.405	346.405
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	870.108	1.125.297			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	374.485			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	664.408	750.812			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			814.783	814.783	814.783
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			814.783	814.783	814.783
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			235.590	235.590	235.590
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			579.193	579.193	579.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.954	12.954	12.954
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			12.954	12.954	12.954
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			623	623	623
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			12.331	12.331	12.331
**** TOTAL SERVICIO 22	14.760.191	15.506.755	21.378.854	21.378.854	21.378.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		418.448	418.448	418.448	418.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		418.448	418.448	418.448	418.448
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		418.448	418.448	418.448	418.448
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		418.448	418.448	418.448	418.448
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		418.448	418.448	418.448	418.448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.136.543	21.045.955	26.886.900	26.842.419	26.841.238
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144	418.581	418.581	418.581
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605	63.644	63.644	63.644
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605	41.576	41.576	41.576
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			41.576	41.576	41.576
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			11.582	11.582	11.582
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			11.582	11.582	11.582
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			10.486	10.486	10.486
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			10.486	10.486	10.486
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539	16.146	16.146	16.146
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539	16.146	16.146	16.146
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			16.146	16.146	16.146
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			127.702	127.702	127.702
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			127.702	127.702	127.702
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.178	1.178	1.178
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			126.524	126.524	126.524
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			211.090	211.090	211.090
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			211.090	211.090	211.090

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			211.090	211.090	211.090
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.920.754	3.787.096	6.459.864	6.459.864	6.459.864
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.229.735	3.096.077	3.837.575	3.837.575	3.837.575
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.229.735	3.096.077	3.837.575	3.837.575	3.837.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		1.866.342	3.837.575	3.837.575	3.837.575
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	581.442	581.442	2.310.902	2.310.902	2.310.902
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	581.442	581.442	1.594.322	1.594.322	1.594.322
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.742	1.742	1.742
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.592.581	1.592.581	1.592.581
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			627.453	627.453	627.453
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			627.453	627.453	627.453
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			89.126	89.126	89.126
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			89.126	89.126	89.126
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	106.299	106.299	112.468	112.468	112.468
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	106.299	106.299	112.468	112.468	112.468
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			112.468	112.468	112.468
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			181.130	181.130	181.130
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			181.130	181.130	181.130
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			788	788	788
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			180.343	180.343	180.343
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.278	3.278	17.789	17.789	17.789
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.278	3.278	17.789	17.789	17.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			17.789	17.789	17.789
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.849.443	15.281.108	19.838.278	19.793.798	19.792.616
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.454	85.454	1.465.640	1.465.640	1.465.640
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.454	85.454	1.465.640	1.465.640	1.465.640
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.465.640	1.465.640	1.465.640
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	48.531	48.531	91.535	91.535	91.535
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	48.531	48.531	91.535	91.535	91.535
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			91.535	91.535	91.535
CONCEPTO ...: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			185	185	185
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			185	185	185
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			185	185	185
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	617.365	684.191	643.130	643.130	643.130
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	617.365	684.191	515.116	515.116	515.116
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	350.074			
002 EEL-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.021	1.021	1.021
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			514.095	514.095	514.095
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			128.014	128.014	128.014
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			128.014	128.014	128.014
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	2.801.652	2.801.652	8.074.112	8.074.112	8.074.112
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.709.309	2.709.309	1.607.972	1.607.972	1.607.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	2.709.309			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.607.972	1.607.972	1.607.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			167.831	167.831	167.831
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			167.831	167.831	167.831
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			534.673	534.673	534.673
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.601	1.601	1.601
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			533.072	533.072	533.072
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			375.152	375.152	375.152
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			375.152	375.152	375.152
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			156.296	156.296	156.296
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			156.296	156.296	156.296
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.225.191	1.225.191	1.225.191
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			236	236	236
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.224.954	1.224.954	1.224.954
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.712.277	2.712.277	2.712.277
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.712.277	2.712.277	2.712.277
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			6.228	6.228	6.228
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.228	6.228	6.228
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			674.374	674.374	674.374
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			377	377	377
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			673.997	673.997	673.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			614.119	614.119	614.119
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			614.119	614.119	614.119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.296.441	11.661.280	9.563.676	9.519.195	9.518.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			543.915	543.915	543.915
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.621	1.621	1.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			542.294	542.294	542.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			155.292	155.292	155.292
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.390	1.390	1.390
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			153.902	153.902	153.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>			34.811	34.811	34.811
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			34.811	34.811	34.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			211.727	211.727	211.727
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			394	394	394
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			211.333	211.333	211.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			153.509	153.509	153.509
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			153.509	153.509	153.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	7.945	651.761	651.761	650.580
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	7.945	5.161	5.161	3.980
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.234	6.234	6.234
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			640.366	640.366	640.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.699.376	444.814	444.814	444.814
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.699.376			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.023	3.023	3.023
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			441.791	441.791	441.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			28.932	28.932	28.932
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			213	213	213
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			28.719	28.719	28.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			6.386	6.386	6.386
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.386	6.386	6.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			893	893	893
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.240	1.240	1.240
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			90.206	90.206	90.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			90.206	90.206	90.206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		540.834	1.482.864	1.438.383	1.438.383
001 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS -FP			45.634	1.154	1.154
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		540.834	1.437.230	1.437.230	1.437.230
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			247.339	247.339	247.339
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			247.339	247.339	247.339
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	563.000	8.413.125	5.509.986	5.509.986	5.509.986
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.716	7.716	7.716
003 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			49.106	49.106	49.106
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	9.880	800	800	800
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	71.156			
006 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	1.143.777			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		6.965.312	5.452.364	5.452.364	5.452.364
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	318.202	1.929.608	170.177	170.177	170.177
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.333	4.333	30.975	30.975	30.975
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			30.975	30.975	30.975
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			30.975	30.975	30.975
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	313.869	1.925.275	139.202	139.202	139.202
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			139.202	139.202	139.202
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			139.202	139.202	139.202
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	313.869	1.925.275			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	1.925.275			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.271.646	8.187.937	8.164.382	8.164.382	7.932.177
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.204.788	6.204.787	6.204.787	6.204.787
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.204.788	6.204.787	6.204.787	6.204.787
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.204.788	6.204.787	6.204.787	6.204.787
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.204.788	6.204.787	6.204.787	6.204.787
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.546.112	1.983.149	1.959.595	1.959.595	1.727.390
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		87.145	76.824	76.824	76.824
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		87.145	76.824	76.824	76.824
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS		87.145	76.824	76.824	76.824
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.821	934.821	921.588	921.588	850.383
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.821	934.821	921.588	921.588	850.383
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	324.767	324.767	324.767
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	284.821	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19			312.000	312.000	312.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.611.291	961.183	961.183	961.183	800.183
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	737.678	961.183	961.183	961.183	800.183
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	225.339	225.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000	90.000	90.000	81.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	152.339	152.339
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	120.000	108.000
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000				
007 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP		133.505	133.505	133.505	133.505
008 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA		140.000	140.000	140.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.745.785	9.645.308	5.507.058	5.507.058	5.495.928
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	9.645.308	5.507.058	5.507.058	5.495.928
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.457	3.160.492	3.160.492	3.160.492
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			580.257	580.257	580.257
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			580.257	580.257	580.257
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			1.036.451	1.036.451	1.036.451
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.036.451	1.036.451	1.036.451
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.156.573	1.156.573	1.156.573
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.156.573	1.156.573	1.156.573
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>		3.457	387.211	387.211	387.211
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC		3.457	3.457	3.457	3.457
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			383.754	383.754	383.754
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.745.785	9.596.636	857.346	857.346	857.346
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			857.346	857.346	857.346
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			857.346	857.346	857.346
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.745.785	9.596.636			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.715.785	4.366.636			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL		5.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		45.215	1.489.220	1.489.220	1.478.090
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		45.215	1.489.220	1.489.220	1.478.090
001 IVAC - EQUIPAMIENTO		12.387	12.387	12.387	1.258
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		32.828	1.476.832	1.476.832	1.476.832

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	40.697.649	42.376.203	42.331.722	42.018.956

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		736.142	736.142	736.142	736.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		736.142	736.142	736.142	736.142
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		736.142	736.142	736.142	736.142
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		736.142	736.142	736.142	736.142
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		736.142	736.142	736.142	736.142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.541.000	12.585.285	1.972.813	1.972.813	1.972.813
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			86.530	86.530	86.530
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			55.033	55.033	55.033
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			55.033	55.033	55.033
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			55.033	55.033	55.033
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			17.423	17.423	17.423
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			15.944	15.944	15.944
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			15.944	15.944	15.944
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.479	1.479	1.479
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.479	1.479	1.479
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.155	2.155	2.155
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.155	2.155	2.155
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.155	2.155	2.155
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.918	11.918	11.918
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.918	11.918	11.918
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			11.918	11.918	11.918
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			456.648	456.648	456.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			195.088	195.088	195.088
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			195.088	195.088	195.088
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			195.088	195.088	195.088
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			204.845	204.845	204.845
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			177.882	177.882	177.882
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			177.882	177.882	177.882
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			26.880	26.880	26.880
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			26.880	26.880	26.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			83	83	83
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			182	182	182
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.534	56.534	56.534
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.534	56.534	56.534
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			56.534	56.534	56.534
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	12.585.285	1.425.908	1.425.908	1.425.908
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.122	17.122	17.122
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.122	17.122	17.122
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			17.122	17.122	17.122
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			45.680	45.680	45.680
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			45.680	45.680	45.680
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			45.680	45.680	45.680
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			40.794	40.794	40.794
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			24.617	24.617	24.617
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			24.617	24.617	24.617
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16.176	16.176	16.176
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.176	16.176	16.176
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			309.150	309.150	309.150
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			33.432	33.432	33.432
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			33.432	33.432	33.432
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			764	764	764
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.720	1.720	1.720
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.720	1.720	1.720
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			26.463	26.463	26.463
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			26.463	26.463	26.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			27.365	27.365	27.365
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			27.365	27.365	27.365
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			141.436	141.436	141.436
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			141.436	141.436	141.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.303	1.303	1.303
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.303	1.303	1.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			24.690	24.690	24.690
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			24.690	24.690	24.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			51.977	51.977	51.977
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			51.977	51.977	51.977
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.541.000	12.585.285	1.013.163	1.013.163	1.013.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			20.191	20.191	20.191
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			20.191	20.191	20.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			688	688	688
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.009	4.009	4.009
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.009	4.009	4.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.919	1.919	1.919
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.919	1.919	1.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			111.636	111.636	111.636
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			111.636	111.636	111.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			16.233	16.233	16.233
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.233	16.233	16.233
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		7.445.378	390	390	390
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		7.445.378	390	390	390
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			616	616	616
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			31.431	31.431	31.431
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			31.431	31.431	31.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			55.442	55.442	55.442
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			55.442	55.442	55.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.000	211.509	27.902	27.902	27.902
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	211.509			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			27.902	27.902	27.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.000	4.928.398	742.707	742.707	742.707
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	7.376	7.376	7.376
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP		141.923			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		3.395.475	735.331	735.331	735.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.728	3.728	3.728
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.728	3.728	3.728
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.728	3.728	3.728
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.728	3.728	3.728
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.689.704	3.039.184	2.623.887	2.621.295	2.596.405
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.689.704	3.039.184	2.623.887	2.621.295	2.596.405
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		450.000	36.869	36.869	36.869
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		450.000	36.869	36.869	36.869
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		450.000	36.869	36.869	36.869
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	769.270	769.258	766.672	741.782
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	769.270	769.258	766.672	741.782
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	615.888	613.302	613.302
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	154.100	153.370	153.370	153.370	128.480
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.919.704	1.819.914	1.817.760	1.817.754	1.817.754
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.919.704	1.819.914	1.817.760	1.817.754	1.817.754
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.224.860	1.237.132	1.237.126	1.237.126
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	112.400	80.482	80.482	80.482
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	500.147	500.147	500.147
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000	300.417	300.417	300.417
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	300.417	300.417	300.417
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			152.898	152.898	152.898
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.715	4.715	4.715
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.715	4.715	4.715
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			123.982	123.982	123.982
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			123.982	123.982	123.982
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			17.788	17.788	17.788
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			17.788	17.788	17.788
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			6.413	6.413	6.413
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			6.413	6.413	6.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	33.626	33.626	33.626
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			33.626	33.626	33.626
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			33.626	33.626	33.626
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			113.892	113.892	113.892
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			113.892	113.892	113.892
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			113.892	113.892	113.892
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	16.906.611	5.633.259	5.630.666	5.605.777
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	1.014.857.314	1.040.864.254	1.039.127.567	1.027.248.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		8.400	47.432	47.432	47.432
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO		8.400	47.432	47.432	47.432
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	304.476.057	310.370.862	310.271.795	310.271.795	308.004.485
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	301.286.547	301.255.922	301.255.922	299.581.425
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.253.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.253.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749	1.247.749
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	295.280.169	300.038.798	300.008.173	300.008.173	298.333.676
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	300.038.798	300.008.173	300.008.173	298.333.676
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	258.907.873	258.907.873	258.907.873
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	25.762.842	25.732.842	25.732.842	25.117.842
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	13.825.879
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083	14.083	14.083

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000	72.000	71.375	71.375	36.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	490.420	490.420	490.420
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	490.420	490.420	490.420
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	490.420	490.420	490.420
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500	187.920	187.920	187.920
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	189.600	189.600	189.600
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	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	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.382.139	8.524.315	8.465.453	8.465.453	7.872.639
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.524.315	8.465.453	8.465.453	7.872.639
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.524.315	8.465.453	8.465.453	7.872.639
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	4.146.916	4.137.621	4.137.621	3.755.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	4.075.399	4.025.832	4.025.832	3.850.899
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	72.000	72.000	72.000	72.000	36.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.578.475	15.584.475	15.584.475	15.584.475	15.584.475
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.269.098	9.275.098	9.275.098	9.275.098	9.275.098
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	9.232.098	9.232.098	9.232.098	9.232.098
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	9.232.098	9.232.098	9.232.098	9.232.098
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	7.232.098	7.732.098	7.732.098	7.732.098
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377	6.209.377
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.667.054	2.667.054	2.667.054	2.667.054
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	326.387.789	326.284.153	326.284.153	324.016.843
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	326.387.789	326.284.153	326.284.153	324.016.843

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	37.474.896	37.474.896	37.474.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	27.265.051	27.265.051	27.265.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	25.255.198	25.255.198	25.255.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	25.255.198	25.255.198	25.255.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	8.696.715	8.696.715	8.696.715
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	15.965.056	15.965.056	15.965.056
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	593.426	593.426	593.426
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.994.201	1.994.201	1.994.201
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.994.201	1.994.201	1.994.201
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.075	14.075	14.075
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			67.315	67.315	67.315
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			8.026	8.026	8.026
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	750.421	750.421	750.421
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	1.154.364	1.154.364	1.154.364
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.652	15.652	15.652
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.652	15.652	15.652
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.380	6.380	6.380
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.272	9.272	9.272
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	2.019.099	2.019.099	2.019.099
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.956.588	1.956.588	1.956.588
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.956.588	1.956.588	1.956.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.584.824	1.584.824	1.584.824
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	335.064	335.064	335.064
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	36.700	36.700	36.700
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			19.044	19.044	19.044
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			19.044	19.044	19.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.044	19.044	19.044
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.467	43.467	43.467
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.467	43.467	43.467
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			408	408	408
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			41.365	41.365	41.365
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.694	1.694	1.694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	8.190.746	8.190.746	8.190.746
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.893.714	7.893.714	7.893.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.893.714	7.893.714	7.893.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.950.535	2.950.535	2.950.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	4.071.051	4.071.051	4.071.051
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	204.342	204.342	204.342
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	1.932	1.932	1.932
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.858	2.858	2.858
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			4.461	4.461	4.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	20.726	20.726	20.726
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.471	2.471	2.471
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.135	6.135	6.135
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			238.989	238.989	238.989
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			373.462	373.462	373.462
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			126	126	126
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.008	16.008	16.008
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			615	615	615
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			295.652	295.652	295.652
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			118.910	118.910	118.910
001 INDEMNIZACIONES			77.553	77.553	77.553
002 INDEMNIZACIONES			23.486	23.486	23.486
003 INDEMNIZACIONES			17.493	17.493	17.493
004 INDEMNIZACIONES			378	378	378
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.742	176.742	176.742
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.043	68.043	68.043
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97.707	97.707	97.707
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.555	3.555	3.555
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10	10	10
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.102	2.102	2.102
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.154	5.154	5.154
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.381	1.381	1.381
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			291	291	291
001 ACCION SOCIAL			291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.090	1.090	1.090
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			821	821	821
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			269	269	269
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	37.474.896	37.474.896	37.474.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.322.248	1.297.352	1.297.352	1.053.900
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			18.106	18.106	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			18.106	18.106	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			18.106	18.106	
001 SERVICIO MANTENIMIENTO MUSIKENE			18.106	18.106	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	1.279.246	1.279.246	1.053.900
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	1.279.246	1.279.246	1.053.900
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	1.279.246	1.279.246	1.053.900
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	390.052	390.052	390.052
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	226.151	226.151	126.187
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	419.464	419.464	419.464
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	243.580	243.580	118.198
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.690	25.237			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.690	25.237			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.690	25.237			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.690	25.237			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	19.527			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	5.710			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.347.485	1.297.352	1.297.352	1.053.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	21.000	22.852	22.852	22.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	12.581	12.581	11.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	12.581	12.581	11.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	120.000	18.000	882	882	882
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	13.000	882	882	882
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	50.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			11.699	11.699	11.038
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.699	11.699	11.038
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.000	10.270	10.270	10.270
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.000	10.270	10.270	10.270
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		3.000	10.172	10.172	10.172
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		3.000	10.172	10.172	10.172
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			98	98	98
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			98	98	98
**** TOTAL SERVICIO 21	120.000	21.000	22.852	22.852	22.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		18.526	18.526	18.526	18.526
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		18.526	18.526	18.526	18.526
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		18.526	18.526	18.526	18.526
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18.526	18.526	18.526	18.526
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		190	190	190	190
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA		588	588	588	588
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		6.232	6.232	6.232	6.232
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		11.516	11.516	11.516	11.516
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.131.671	2.447.712	2.361.681	2.330.992	2.303.739
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306	87.568	87.568	87.568
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306	42.612	42.612	42.612
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306	40.144	40.144	40.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			196	196	196
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			39.948	39.948	39.948
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.468	2.468	2.468
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.468	2.468	2.468
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			23.836	23.836	23.836
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			23.836	23.836	23.836
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.665	4.665	4.665
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.577	5.577	5.577
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.595	13.595	13.595
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.561	14.561	14.561
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.561	14.561	14.561
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			949	949	949
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.078	4.078	4.078
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.534	9.534	9.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			6.559	6.559	6.559
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			6.559	6.559	6.559
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.369	1.369	1.369
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.660	4.660	4.660
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			530	530	530
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	450.198	446.347	446.347	433.252
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	97.204	97.204	97.204
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	97.204	97.204	97.204
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			31.998	31.998	31.998
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.186	1.186	1.186
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.304	1.304	1.304
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			62.561	62.561	62.561
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			156	156	156
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	247.771	285.651	285.651	272.556
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	247.771	181.649	181.649	168.554
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	78.571	78.571	78.571	65.476
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.527	26.527	26.527
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			10.482	10.482	10.482
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			66.069	66.069	66.069
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			47.466	47.466	47.466
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			21.484	21.484	21.484
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.297	1.297	1.297
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.685	24.685	24.685
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			56.536	56.536	56.536
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			47.492	47.492	47.492
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			102	102	102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.942	8.942	8.942
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200	42.237	42.237	42.237
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200	42.237	42.237	42.237
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			145	145	145
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			37.225	37.225	37.225
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.866	4.866	4.866
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.255	21.255	21.255
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.255	21.255	21.255
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.336	1.336	1.336
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.329	4.329	4.329
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.237	13.237	13.237
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.353	2.353	2.353
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.550.752	1.908.812	1.820.274	1.789.584	1.775.426
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		320.841	166.993	166.993	166.993
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		320.841	166.993	166.993	166.993
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.104	14.104	14.104
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.913	1.913	1.913
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.395	4.395	4.395
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		320.841	146.581	146.581	146.581
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960	16.868	16.868	16.868
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960	16.868	16.868	16.868
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.472	14.472	14.472
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			297	297	297
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8	8	8
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			897	897	897
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.194	1.194	1.194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6	6	6
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477	58.252	58.252	58.252
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477	50.689	50.689	50.689
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.600	3.600	3.600
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			880	880	880
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			4.057	4.057	4.057
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			39.536	39.536	39.536
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.617	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.563	7.563	7.563
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.992	2.992	2.992
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			581	581	581
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.990	3.990	3.990
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	386.849	386.849	543.953	543.953	543.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	279.240	279.240	259.658	259.658	259.658
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			112.623	112.623	112.623
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.210	12.210	12.210
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			131.594	131.594	131.594
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.230	3.230	3.230
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			20.506	20.506	20.506
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.908	3.908	3.908
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.357	16.357	16.357
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			116.460	116.460	116.460
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			59.887	59.887	59.887
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			10.479	10.479	10.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			43.346	43.346	43.346
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.747	2.747	2.747
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			16.553	16.553	16.553
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.553	16.553	16.553
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.619	2.619	2.619
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			590	590	590
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			15	15	15
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15.313	15.313	15.313
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.659	3.659	3.659
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.934	1.934	1.934
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.119	1.119	1.119
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.379	6.379	6.379
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.222	2.222	2.222
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	52.875	52.875	52.875
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.152	9.152	9.152
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			10.375	10.375	10.375
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.936	12.936	12.936
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.047	5.047	5.047
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			15.365	15.365	15.365
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			768	768	768
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			553	553	553
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			86	86	86
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			129	129	129
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			20.774	20.774	20.774
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.626	4.626	4.626
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.534	3.534	3.534
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.597	1.597	1.597
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.235	10.235	10.235
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			782	782	782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			38.428	38.428	38.428
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.914	11.914	11.914
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			847	847	847
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.165	25.165	25.165
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			502	502	502
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.085.466	1.122.685	1.034.202	1.003.512	989.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			121.227	121.227	121.227
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.947	12.947	12.947
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			4.807	4.807	4.807
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.934	1.934	1.934
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			85.508	85.508	85.508
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			16.030	16.030	16.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			55.659	55.659	55.659
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.160	11.160	11.160
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.246	2.246	2.246
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.725	2.725	2.725
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			39.529	39.529	39.529
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			17.529	17.529	17.529
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.043	2.043	2.043
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			15.486	15.486	15.486
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.410	172.410	203.044	175.055	162.427
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	144.420	131.792
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.888	1.888	1.888
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			328	328	328
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.025	28.025	28.025
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			394	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.402	40.701	115.223	115.223	115.223
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	222	222	222
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.013	15.013	15.013
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.122	1.122	1.122
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.785	5.785	5.785
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		39.299	25.914	25.914	25.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			67.167	67.167	67.167
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	355.833	65.835	65.835	65.835
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	230.196			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.466	10.466	10.466
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.838	4.838	4.838
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			284	284	284
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			42.198	42.198	42.198
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.049	8.049	8.049
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			5.059	5.059	5.059
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			638	638	638
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			124	124	124
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			260	260	260
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.037	4.037	4.037
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			24	24	24
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13	13	13
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11	11	11
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			750	750	750
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.570	9.570	9.570
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.955	2.955	2.955
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.609	1.609	1.609
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.774	1.774	1.774
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.231	3.231	3.231
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.150	114.270	148.375	145.675	144.145
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.910	560	560	560
002 CONFERENCIAS Y CURSOS ESCUELAS DE IDIOMAS			492	492	492
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	21.360	22.170	19.470	17.940
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.174	18.174	18.174
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			27.821	27.821	27.821
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			228	228	228
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.546	12.546	12.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			66.383	66.383	66.383
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			17.779	17.779	17.779
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.995	13.995	13.995
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			870	870	870
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.815	1.815	1.815
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.471	274.127	274.127	274.127
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000			
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000			
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.149	12.814	12.814	12.814
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			125.642	125.642	125.642
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			13.575	13.575	13.575
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			23.073	23.073	23.073
011 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.497	26.497	26.497
012 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			72.525	72.525	72.525
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	7.493	7.493	7.493
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954	6.355	6.355	6.355
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			6.355	6.355	6.355
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.829	1.829	1.829
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			217	217	217
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.308	4.308	4.308
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	1.138	1.138	1.138
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.138	1.138	1.138
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			434	434	434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			654	654	654
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			50	50	50
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.310.791	12.325.747	10.778.289	10.778.289	10.771.989
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.860.421	7.860.421
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.860.421	7.860.421
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.860.421	7.860.421
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.844.485	1.710.146			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961	7.517.245	7.517.245	7.517.245
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	265.176	265.176	265.176	265.176
004 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		28.000	28.000	28.000	28.000
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU		50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.138.169	3.209.464	2.917.868	2.917.868	2.911.568
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	71.670	47.285	47.285	47.285	47.285
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	71.670	47.285	47.285	47.285	47.285
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.670	47.285	47.285	47.285	47.285
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	877.000	838.182	753.342	753.342	747.042
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	877.000	838.182	753.342	753.342	747.042
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	550.500	511.682	495.882	495.882	495.882
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500	257.460	257.460	251.160
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.323.997	2.117.241	2.117.241	2.117.241
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.323.997	2.117.241	2.117.241	2.117.241
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781	1.745.544	1.745.544	1.745.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587	271.587	271.587
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	178.919	313.417			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	287.222	237.199	201.746	201.746	201.746
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	287.222	237.199	201.746	201.746	201.746
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			116.255	116.255	116.255
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			21.982	21.982	21.982
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.982	21.982	21.982
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			61.598	61.598	61.598
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			36.466	36.466	36.466
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			13.886	13.886	13.886
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			911	911	911
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.335	10.335	10.335
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			32.676	32.676	32.676
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			31.337	31.337	31.337
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			59	59	59
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.280	1.280	1.280
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	287.222	237.199	58.667	58.667	58.667
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		16.196	58.667	58.667	58.667
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.029	8.029	8.029
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			14.646	14.646	14.646
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			787	787	787
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		16.196	35.205	35.205	35.205
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	287.222	221.004			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	40.000	55.000			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	40.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	11.155			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			26.824	26.824	26.824
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			26.824	26.824	26.824
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.559	13.559	13.559
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			198	198	198
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.066	13.066	13.066
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	15.101.184	13.432.242	13.401.553	13.368.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.995.628	61.160.842	61.130.153	60.852.486

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391.000	391.000	369.334	369.334	369.334
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	369.334	369.334	369.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	391.000	391.000	369.334	369.334	369.334
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	391.000	391.000	369.334	369.334	369.334
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	73.587	73.587	73.587
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	131.140	131.140	131.140
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	164.607	164.607	164.607
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	369.334	369.334	369.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.944.343	38.678.154	26.204.884	26.204.884	26.204.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.161.541	31.895.352	22.047.837	22.047.837	22.047.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.606.087	21.606.087	21.606.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.606.087	21.606.087	21.606.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.606.087	21.606.087	21.606.087
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	4.230.716	441.751	441.751	441.751
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	4.230.716	441.751	441.751	441.751
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.693	13.693	13.693
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		733.811	428.058	428.058	428.058
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	456.401	456.401	456.401
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	378.960	378.960	378.960
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	378.960	378.960	378.960
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	378.960	378.960	378.960
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			66.508	66.508	66.508
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			66.508	66.508	66.508
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			66.508	66.508	66.508
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			10.933	10.933	10.933
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			10.933	10.933	10.933
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.933	10.933	10.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	3.700.646	3.700.646	3.700.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.480.298	3.480.298	3.480.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.480.298	3.480.298	3.480.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.305.210	3.305.210	3.305.210
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			4.251	4.251	4.251
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			23.344	23.344	23.344
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			144.093	144.093	144.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.401	3.401	3.401
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.348	220.348	220.348
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			87.579	87.579	87.579
001 INDEMNIZACIONES			87.579	87.579	87.579
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132.769	132.769	132.769
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131.028	131.028	131.028
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83	83	83
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			608	608	608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.050	1.050	1.050
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	38.678.154	26.204.884	26.204.884	26.204.884

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	371.340	371.340	284.856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	371.340	371.340	284.856
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	371.340	371.340	284.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	371.340	371.340	284.856
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	234.709	234.709	234.709
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411	136.632	136.632	50.147
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.798	107.697	20.204	20.204	20.204
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.798	107.697	20.204	20.204	20.204
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	94.899	20.204	20.204	20.204
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		19.899	19.899	19.899	19.899
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI		19.899	19.899	19.899	19.899
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000	305	305	305
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000	305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	499.209	519.108	391.544	391.544	305.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	5.021	5.021	5.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	5.021	5.021	5.021
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	5.021	5.021	5.021
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	5.021	5.021	5.021
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	1.890	1.890	1.890
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000	3.132	3.132	3.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	2.571.258	1.744.095	1.641.204	1.436.664
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	26.906	26.906	26.906
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			524	524	524
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	9.935	9.935	9.935
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	9.935	9.935	9.935
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.935	9.935	9.935
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.471	14.471	14.471
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.471	14.471	14.471
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.471	14.471	14.471
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.976	1.976	1.976
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.976	1.976	1.976
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.976	1.976	1.976
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	101.136	101.136	101.136
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	26.838	26.838	26.838
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	26.838	26.838	26.838
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			26.838	26.838	26.838
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	44.864	44.864	44.864
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	37.177	37.177	37.177
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300	2.951	2.951	2.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			34.226	34.226	34.226
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.235	3.235	3.235
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.235	3.235	3.235
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			4.452	4.452	4.452
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.452	4.452	4.452
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	20.087	20.087	20.087
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	20.087	20.087	20.087
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	270	270	1.030	1.030	1.030
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.057	19.057	19.057
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	9.346	9.346	9.346
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	9.346	9.346	9.346
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.346	9.346	9.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.735.252	2.462.669	1.615.470	1.512.579	1.308.039
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	555	555	555
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	555	555	555
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			555	555	555
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.969	2.969	2.969
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.969	2.969	2.969
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.969	2.969	2.969
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.904	93.023	166.849	166.849	166.849
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	90.983	68.666	68.666	68.666
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			68.666	68.666	68.666
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.550	3.550	3.550
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.550	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			17.495	17.495	17.495
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			17.495	17.495	17.495
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			20.421	20.421	20.421
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			20.421	20.421	20.421
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	4.381	4.381	4.381
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	555	555	555
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.825	3.825	3.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			32.985	32.985	32.985
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			32.985	32.985	32.985
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			282	282	282
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			27	27	27
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			256	256	256
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	399	399	399
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	399	399	399
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			7.447	7.447	7.447
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.447	7.447	7.447
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	11.222	11.222	11.222
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	691	691	691
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.530	10.530	10.530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	2.368.321	1.445.097	1.342.207	1.137.666
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	15.814	111.157	111.157	111.157
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	12.211	23.322	23.322	23.322
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	2.272	2.272	2.272
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			85.563	85.563	85.563
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	59.800	59.800	59.800
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.793	2.793	2.793
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			57.007	57.007	57.007
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			7.099	7.099	7.099
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.099	7.099	7.099
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	6.466	6.466	6.466
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.214	6.214	6.214
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.413	34.413	33.743	33.743	33.743
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	10.726	10.726	10.726
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	20.032	20.032	20.032
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			774	774	774
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.211	2.211	2.211
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	44.253	89.817	89.817	89.817
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	433.194	37.049			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204	4.107	4.107	4.107
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			85.711	85.711	85.711
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.917	1.917	1.917
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	126	126	126
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.790	1.790	1.790
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	545	545	545
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	206	206	206
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			339	339	339
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			394	394	394
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			394	394	394
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	15.367	15.367	15.367
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.367	15.367	15.367
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	120.000	173.993	173.993	60.766
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)		90.000	89.999	89.999	44.468
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	83.994	83.994	16.297
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.381	160.381	156.226	58.612	58.612
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000	56.386	56.386
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000	756	756	756
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.470	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.093.977	982.309	132.304	127.027	118.611
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	131.041	130.491	125.214	116.798
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	96.530			
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	53.680			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 18/19 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	85.000	98.950			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	184.250	132.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	222.010	108.785			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	250.000	115.856			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000				
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	274.347	154.347	1.005	1.005	1.005
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.820.512	981.425	656.269	656.269	573.371
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000				
002 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			37.626	37.626	21.896
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.772	8.354	47.203	47.203	26.225
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	9.466	9.466	9.466
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	7.239	7.239	7.239
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000				
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	33.331	33.331	33.331
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	179.667	179.667	179.667	179.432
010 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	213.382	192.053	192.053	192.053
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.448	14.448	14.448
012 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			34.390	34.390	16.273
014 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	51.000			
015 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
016 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	60.000	7.500	4.562	4.562	4.562
017 REDES DE CENTROS	50.000	52.500			
018 PROYECCION INTERNACIONAL DE LA EDUCACION NO UNIVERSITARIA	150.000				
019 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	260.000	127.400	21.720	21.720	21.720
020 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	74.564	46.726
021 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	330.000	135.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	584	584	584
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			584	584	584
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			584	584	584
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			584	584	584
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.650.890	3.558.890	3.183.222	3.178.797	3.175.141
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.654	84.066	83.776	83.776
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.654	84.066	83.776	83.776
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		68.654	43.066	42.777	42.777
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302	14.012	14.012
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1		54.353	28.765	28.765	28.765
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		16.000	40.000	40.000	40.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		16.000	16.000	16.000	16.000
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	1.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		1.000	1.000	1.000	1.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.650.890	3.473.236	3.099.156	3.095.021	3.091.365
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	216.048	214.388	214.388
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	216.048	214.388	214.388
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	46.980	46.980
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000	63.668	63.668	63.668
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365	48.365	48.365
004 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			55.375	55.375	55.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.340.890	3.163.236	2.883.108	2.880.633	2.876.977
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			39.724	39.724	39.724
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			14.078	14.078	14.078
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			25.646	25.646	25.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.340.890	3.163.236	2.843.384	2.840.909	2.837.253
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	87.745	85.270	85.270
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000	123.575	123.575	123.575
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	18.000	18.000	18.000	18.000
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000	94.887	94.887	94.887
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	77.483	77.483	77.483
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	186.847	139.462	139.462	139.462
010 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 18/19	50.000				
011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000	99.987	99.987	99.987
012 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18			37.196	37.196	37.196
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
014 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			51.504	51.504	51.504
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178	87.178	87.178	87.178
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	3.656	3.656	
017 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.684	9.684	9.684	9.684
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.684	9.684	9.684	9.684
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.432	4.432	4.432	4.432
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.432	4.432	4.432	4.432
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES		881	881	881	881
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI		3.551	3.551	3.551	3.551
**** TOTAL SERVICIO 21	8.494.731	6.149.831	4.942.022	4.834.706	4.626.510
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	45.738.093	31.907.785	31.800.469	31.505.788

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	19.906	19.906	19.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.906	19.906	19.906
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.906	19.906	19.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	19.906	19.906	19.906
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.800	9.800	9.800
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			579	579	579
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	9.527	9.527	9.527
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	19.906	19.906	19.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	32.471.748	32.471.748	32.471.748
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	26.768.992	26.768.992	26.768.992
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	24.769.655	24.769.655	24.769.655
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	24.769.655	24.769.655	24.769.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	24.769.655	24.769.655	24.769.655
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.999.336	1.999.336	1.999.336
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.999.336	1.999.336	1.999.336
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.999.336	1.999.336	1.999.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	71.305	71.305	71.305
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	71.305	71.305	71.305
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	71.305	71.305	71.305
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	71.305	71.305	71.305
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.631.452	5.631.452	5.631.452
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	5.454.347	5.454.347	5.454.347
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	5.454.347	5.454.347	5.454.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.817.367	4.817.367	4.817.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			636.980	636.980	636.980
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			173.853	173.853	173.853
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			16.317	16.317	16.317
001 INDEMNIZACIONES			16.317	16.317	16.317
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			157.536	157.536	157.536
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			149.559	149.559	149.559
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.977	7.977	7.977
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
001 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	32.471.748	32.471.748	32.471.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.041	3.041	3.041	3.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.041	3.041	3.041	3.041
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		3.041	3.041	3.041	3.041
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		3.041	3.041	3.041	3.041
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		3.041	3.041	3.041	3.041
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	235.662	659.520	659.520	659.520
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854	18.691	18.691	18.691
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296	3.285	3.285	3.285
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			3.285	3.285	3.285
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.285	3.285	3.285
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	1.484	1.484	1.484
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	1.484	1.484	1.484
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.484	1.484	1.484
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.591	13.591	13.591
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.591	13.591	13.591
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.591	13.591	13.591
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			332	332	332
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			332	332	332
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647	117.221	117.221	117.221
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	20.923	20.923	20.923
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	20.923	20.923	20.923
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			20.923	20.923	20.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911	41.018	41.018	41.018
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911	19.958	19.958	19.958
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			19.958	19.958	19.958
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			11.864	11.864	11.864
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.864	11.864	11.864
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			9.196	9.196	9.196
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.196	9.196	9.196
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	24.767	24.767	24.767
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	24.767	24.767	24.767
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.767	24.767	24.767
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.513	30.513	30.513
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.513	30.513	30.513
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30.513	30.513	30.513
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	142.723	523.578	523.578	523.578
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	4.749	4.749	4.749
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	4.749	4.749	4.749
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.749	4.749	4.749
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281	65.061	65.061	65.061
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281	63.686	63.686	63.686
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			63.686	63.686	63.686
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.374	1.374	1.374
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.374	1.374	1.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	115.722	56.704	86.974	86.974	86.974
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	115.722	56.704	3.970	3.970	3.970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	56.704			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.970	3.970	3.970
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.351	1.351	1.351
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.369	5.369	5.369
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.369	5.369	5.369
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			49.448	49.448	49.448
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			49.448	49.448	49.448
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			186	186	186
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			186	186	186
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			15.659	15.659	15.659
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.659	15.659	15.659
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			10.991	10.991	10.991
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.991	10.991	10.991
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.673	24.777	366.794	366.794	366.794
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			120.632	120.632	120.632
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			120.632	120.632	120.632
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			48.520	48.520	48.520
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			48.520	48.520	48.520
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.024	3.024	3.024
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.024	3.024	3.024
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			29.290	29.290	29.290
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.290	29.290	29.290
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	340.097	23.989	63.038	63.038	63.038
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	23.989			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			63.038	63.038	63.038
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.479	1.479	1.479
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.479	1.479	1.479
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			2.639	2.639	2.639
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.639	2.639	2.639
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.193	12.193	12.193
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.193	12.193	12.193
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.576	788	2.239	2.239	2.239
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	788			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.239	2.239	2.239
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			35.158	35.158	35.158
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			35.158	35.158	35.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			48.583	48.583	48.583
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			48.583	48.583	48.583
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			30	30	30
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000				
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	93.085	93.085	93.085	93.085
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	93.085	93.085	93.085	93.085
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			23.910	23.910	23.910
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.533	2.533	2.533
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.533	2.533	2.533
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			12.296	12.296	12.296
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.296	12.296	12.296
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			9.081	9.081	9.081
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.081	9.081	9.081
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	83.966	32.219	32.219	32.219
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		16.628	32.219	32.219	32.219
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		16.628	32.219	32.219	32.219
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	67.338			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	67.338			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.119	36.956	36.956	36.956
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.119	36.956	36.956	36.956
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		9.119	36.956	36.956	36.956
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	331.788	755.646	755.646	755.646

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	883.829	197.713			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	197.713			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	197.713			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	197.713			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	422.939	38.920			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	296.994	47.521			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	163.896	111.272			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	826.487	760.862	760.373	689.885	689.845
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	760.862	760.373	689.885	689.845
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	760.862	760.373	689.885	689.845
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	760.862	760.373	689.885	689.845
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	437.615	371.990	371.990	371.990	371.990
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	388.384	317.895	317.855
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	958.575	760.373	689.885	689.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.891.816	667.915	412.500	412.499	383.163
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.360	4.360	4.360
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.360	4.360	4.360
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.360	4.360	4.360
001 ARRENDAMIENTO ACTIVIDADES ERASMUS +			4.360	4.360	4.360
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	667.915	408.140	408.139	378.803
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	667.915	408.140	408.139	378.803
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			12	12	12
001 MATERIAL DE OFICINA.			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			177	177	177
001 GASTOS DE VIAJE APRENDIZAJE PERMANENTE			177	177	177
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.606	305.605	277.019
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.606	305.605	277.019
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	61.505	61.505	60.755
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	51.219	51.219	50.469
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			10.286	10.286	10.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.539.816	315.915	40.839	40.839	40.839
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988				
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	150.344	73.669			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	11.200	14.825	14.825	14.825
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006	10.935	10.935	10.935
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	290.458	46.473			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	18.416	10.002	10.002	10.002
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	27.410			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	345.000	49.141			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.076	5.076	5.076
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.164.641	1.499.511	1.420.447	1.420.447	390.070
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.700	14.250	14.250	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.700	14.250	14.250	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.700	14.250	14.250	
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18		14.700	14.250	14.250	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.164.641	1.484.811	1.406.197	1.406.197	390.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.484.811	1.406.197	1.406.197	390.070
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.484.811	1.406.197	1.406.197	390.070
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	85.891	83.419	83.419	83.419
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	65.347	67.820	67.820	67.820
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	450.000	449.691	398.898	398.898	182.581
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.000	50.000	50.000	
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	357.000	342.300	312.561	312.561	
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	70.000	416.582	418.500	418.500	
**** TOTAL SERVICIO 32	3.056.457	2.167.426	1.832.947	1.832.946	773.233
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	33.960.241	35.840.620	35.770.130	34.710.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.000	146.000	86.000	86.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.000	146.000	86.000	86.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000	86.000	86.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000	86.000	86.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000	36.000	
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000	86.000	86.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.710.000	107.168.497	99.269.122	99.267.285	97.121.422
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	107.168.497	99.269.122	99.267.285	97.121.422
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			354.572	354.572	354.572
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES			354.572	354.572	354.572
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			354.572	354.572	354.572
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	107.168.497	98.914.551	98.912.714	96.766.850
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	83.468.497	78.898.886	78.898.886	78.898.886
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	7.694.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		58.563.941	78.898.886	78.898.886	78.898.886
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	23.500.000	19.857.276	19.855.479	17.725.580
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	11.400.000	9.549.269	9.549.268	9.549.268
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	6.648.784	6.646.987	5.046.598
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.143.220	2.143.220	2.143.220
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	1.516.003	1.516.003	986.494
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	158.349	142.384
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	158.349	142.384
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	51.423.976	51.423.976	11.168.788
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	51.423.976	51.423.976	11.168.788
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	51.333.976	51.333.976	11.088.788
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	51.333.976	51.333.976	11.088.788
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	725.046	725.046	725.046
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	10.384.165	10.384.165	10.326.624
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000	40.186.968	40.186.968	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			37.798	37.798	37.118
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	10.000	10.000	
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		90.252	90.252	90.252	90.252
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		90.252	90.252	90.252	90.252
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		90.252	83.411	83.411	83.411
<u>SUBCONCEPTO: 623.12</u> <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			22.666	22.666	22.666
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			22.666	22.666	22.666
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		90.252	60.745	60.745	60.745
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		90.252	60.745	60.745	60.745
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			6.841	6.841	6.841
<u>SUBCONCEPTO: 624.02</u> <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			6.841	6.841	6.841
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			6.841	6.841	6.841
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	165.348.749	150.783.351	150.781.514	108.380.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	13.813.924	13.813.924	13.813.924
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	166.965	166.965	166.965
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	166.965	166.965	166.965
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	166.965	166.965	166.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	166.965	166.965	166.965
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	9.815.230	9.815.230	9.815.230
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	7.651.124	7.651.124	7.651.124
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	7.651.124	7.651.124	7.651.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	7.651.124	7.651.124	7.651.124
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.565	33.565	33.565
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.565	33.565	33.565
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.565	33.565	33.565
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.130.541	2.130.541	2.130.541
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.130.541	2.130.541	2.130.541
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.130.541	2.130.541	2.130.541
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.831.728	3.831.728	3.831.728
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.543.214	3.543.214	3.543.214
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.543.214	3.543.214	3.543.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.812.400	2.812.400	2.812.400
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.386	13.386	13.386
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			717.427	717.427	717.427
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	214.671	214.671	214.671
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	155.240	155.240	155.240
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	146.927	146.927	146.927
002 INDEMNIZACIONES			8.314	8.314	8.314
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.430	59.430	59.430
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			53.164	53.164	53.164
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			147	147	147
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.120	6.120	6.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			73.843	73.843	73.843
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.293	9.293	9.293
001 ACCION SOCIAL			7.475	7.475	7.475
002 ACCION SOCIAL			1.819	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			64.550	64.550	64.550
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			49.666	49.666	49.666
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			240	240	240
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.645	14.645	14.645
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.813.924	13.813.924	13.813.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	716.800	703.800	606.275	579.086	439.177
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.800	703.800	606.275	579.086	439.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.800	703.800	606.275	579.086	439.177
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	240.000	240.000	230.336	208.277	125.631
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	126.181	125.631	125.631
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	104.154	82.645	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	476.800	463.800	375.939	370.810	313.546
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	22.320	19.125	14.437
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000	13.942	12.008	1.561
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	18.000	5.000	961	961	961
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	296.587	296.587	296.587
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644	42.129	42.129	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.695.038	5.602.113	5.266.110	5.265.812	3.455.907
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.695.038	5.602.113	5.266.110	5.265.812	3.455.907
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.192.038	4.099.113	3.770.176	3.770.176	3.207.967
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.192.038	4.099.113	3.770.176	3.770.176	3.207.967
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	805.000	737.862	737.862	734.964
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.500.000	2.284.493	2.284.493	1.725.184
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	794.113	747.820	747.820	747.820
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000	1.495.934	1.495.636	247.939
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000	1.495.934	1.495.636	247.939
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	780.000	774.995	774.697	
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000	90.000	
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000	350.000	350.000	
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000	33.000	33.000	
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.CONVOCATORIA 2018.	250.000	250.000	247.939	247.939	247.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.529.584	1.451.008	1.451.008	23.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.529.584	1.451.008	1.451.008	23.606
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.529.584	1.451.008	1.451.008	23.606
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.529.584	1.451.008	1.451.008	23.606
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.		23.784	23.784	23.784	23.606
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19		1.505.800	1.427.224	1.427.224	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.411.838	7.835.496	7.323.393	7.295.906	3.918.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.117.500	31.117.500	35.078.187	35.062.641	22.041.512
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.117.500	29.117.500	33.078.187	33.062.641	20.041.512
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	33.078.187	33.062.641	20.041.512
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	33.078.187	33.062.641	20.041.512
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	17.633.024	17.629.688	17.629.688
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000	12.873.898	12.873.898	59.949
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	9.136	9.136	7.980
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000	1.543.680	1.531.470	1.531.470
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	302.400	302.400	96.375
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	31.050	31.050	31.050
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.117.500	35.078.187	35.062.641	22.041.512
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	232.992.113	207.084.854	207.039.985	148.204.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.422.546	34.422.546	10.490.441	10.490.441	10.490.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.374.723	26.374.723	7.391.454	7.391.454	7.391.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.410.236	4.410.236	4.410.236
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.410.236	4.410.236	4.410.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.679.220	3.679.220	3.679.220
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	731.017	731.017	731.017
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	2.981.218	2.981.218	2.981.218
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	2.981.218	2.981.218	2.981.218
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.105	15.105	15.105
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	2.901.423	2.901.423	2.901.423
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			64.690	64.690	64.690
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.074	81.074	909.269	909.269	909.269
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	900.773	900.773	900.773
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	900.773	900.773	900.773
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	900.773	900.773	900.773
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.496	8.496	8.496
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.496	8.496	8.496
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.496	8.496	8.496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.966.749	7.966.749	2.189.718	2.189.718	2.189.718
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.078.052	2.078.052	2.078.052
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.078.052	2.078.052	2.078.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	958.135	958.135	958.135
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	165.155	165.155	165.155
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			4.669	4.669	4.669
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			925.197	925.197	925.197
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			22.235	22.235	22.235
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.662	2.662	2.662

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			111.522	111.522	111.522
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			69.745	69.745	69.745
001 INDEMNIZACIONES			69.518	69.518	69.518
002 INDEMNIZACIONES			227	227	227
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.777	41.777	41.777
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.709	27.709	27.709
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.445	4.445	4.445
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70	70	70
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.318	9.318	9.318
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			166	166	166
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68	68	68
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			144	144	144
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			144	144	144
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			120	120	120
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23	23	23
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	10.490.441	10.490.441	10.490.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	183.330	183.330	143.254
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	183.330	183.330	143.254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	183.330	183.330	143.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	183.330	183.330	143.254
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	116.233	116.233	116.233
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	67.097	67.097	27.021
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997	17.776	17.776	15.780
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997	17.776	17.776	15.780
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	7.777	7.777	5.781
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	7.777	7.777	5.781
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	7.777	7.777	5.781
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000	2.482	2.482	2.482
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000	2.482	2.482	2.482
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	2.482	2.482	2.482
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	201.106	201.106	159.034

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	5.686	5.686	4.786
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	5.686	5.686	4.786
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	5.686	5.686	4.786
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	5.686	5.686	4.786
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	5.650	5.650	4.750
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK			36	36	36
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.517.544	1.918.816	1.677.917	1.647.549	1.577.838
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197.112	118.084	111.797	111.797	111.797
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	170.000	93.000	71.067	71.067	71.067
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	170.000	93.000	71.067	71.067	71.067
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	83.000	67.567	67.567	67.567
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.112	23.084	21.064	21.064	21.064
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.112	23.084	21.064	21.064	21.064
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	22.456			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			20.576	20.576	20.576
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			489	489	489
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.022	11.022	11.022
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.022	11.022	11.022
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.022	11.022	11.022
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	8.349	8.349	8.349
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	8.349	8.349	8.349
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	8.349	8.349	8.349
CONCEPTO ..: 218 CANONES			294	294	294
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			294	294	294
001 GASTOS CENTROS IRALE			294	294	294

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	56.438	56.438	56.438
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	23.471	23.471	23.471
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	23.471	23.471	23.471
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			23.471	23.471	23.471
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	28.030	28.030	28.030
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	14.539	14.539	14.539
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.369	14.369	14.369
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			170	170	170
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			12.778	12.778	12.778
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.114	12.114	12.114
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			664	664	664
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			713	713	713
001 GASTOS CENTROS IRALE			426	426	426
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			287	287	287
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	3.938	3.938	3.938
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	3.938	3.938	3.938
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.892	3.892	3.892
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			46	46	46
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	999	999	999
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	999	999	999
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			858	858	858
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			141	141	141
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.275.072	1.755.372	1.509.612	1.479.244	1.409.534
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			4.061	4.061	4.061
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			4.061	4.061	4.061
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.247	2.247	2.247
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.814	1.814	1.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.015	1.015	1.015
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.015	1.015	1.015
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			555	555	555
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	79.902	57.728	91.821	91.821	91.821
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	57.728	34.751	34.751	34.751
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	45.021			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			34.751	34.751	34.751
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.243	3.243	3.243
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.185	3.185	3.185
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			58	58	58
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.076	12.076	12.076
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.076	12.076	12.076
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.604	2.604	2.604
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.604	2.604	2.604
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			22.926	22.926	22.926
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			22.855	22.855	22.855
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			300	300	300
001 GASTOS CENTROS IRALE			31	31	31
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			269	269	269
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.047	2.047	2.047
001 GASTOS CENTROS IRALE			855	855	855
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.191	1.191	1.191
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			13.875	13.875	13.875
001 OTROS SUMINISTROS			2.810	2.810	2.810
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.896	3.896	3.896
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			7.169	7.169	7.169
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.195.170	1.697.644	1.412.715	1.382.347	1.312.637
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	75.825	40.231	40.231	39.702
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	57.825			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	11.597	11.597	11.068
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.696	23.696	23.696
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			4.938	4.938	4.938
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			33.263	33.263	33.263
001 GASTOS CENTROS IRALE			30.230	30.230	30.230
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.033	3.033	3.033
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.450	8.450	8.450
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.450	8.450	8.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.745	3.745	3.745
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.629	3.629	3.629
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			116	116	116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	49.473	49.473	49.473
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	20.200	20.200	20.200
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			20.633	20.633	20.633
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			8.639	8.639	8.639
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	30.639	16.632	16.632	16.632
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	30.639			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.145	13.145	13.145
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.487	3.487	3.487
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			758	758	758
001 GASTOS CENTROS IRALE			275	275	275
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			483	483	483
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			5	5	5
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	400.000	541.708	580.511	580.511	580.511
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	541.708	580.511	580.511	580.511
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	1.732	1.732	1.732
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.078	1.078	1.078
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	48.000	24.664	24.664	24.664
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	5.810	5.810	5.810
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	13.613	13.613	13.613
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS		8.000	5.241	5.241	5.241
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.322.044	926.972	651.295	620.927	551.746
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE		9.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA		1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES		2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR		12.000			
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.		21.000	14.956	11.512	11.512
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	191.972			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	360.043	333.170	263.989
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000	1.001	1.001	1.001
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	16.390	16.390	16.390
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.548	3.548	3.548
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			7.672	7.672	7.672

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	24.480	12.480	13.218	13.218	13.218
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	370.000	220.000	192.977	192.925	192.925
015 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	24.722	24.722	24.722
016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109	70	70	70
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			70	70	70
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.310.800	4.452.474	3.563.308	3.563.308	2.258.794
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.098	2.098	2.098	2.098
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.098	2.098	2.098	2.098
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.098	2.098	2.098	2.098
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		2.098	2.098	2.098	2.098
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	4.450.376	3.561.210	3.561.210	2.256.697
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	785.000	617.521	617.521	169.928
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	785.000	617.521	617.521	169.928
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	500.000	300.000	299.486	299.486	
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			25.883	25.883	25.883
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	118.224	118.224	118.224
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE			72.036	72.036	
005 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000	63.272	63.272	
006 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	25.821	25.821	25.821
007 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000	12.799	12.799	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			63.327	63.327	51.126
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			63.327	63.327	51.126
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126	51.126	51.126
002 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			12.201	12.201	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	3.665.376	2.880.362	2.880.362	2.035.642
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.458	9.458	8.944
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			514	514	
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			8.944	8.944	8.944
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	3.665.376	2.870.904	2.870.904	2.026.698
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.222.787	1.169.364	1.169.364	388.992
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	119.789	84.962	84.962	84.962
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000	18.134	18.134	
004 EIMA 2.0 18/19.			5.700	5.700	
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	799.980	799.980	799.980
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000	244.965	244.965	244.965
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000	40.000	40.000	
013 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
018 FINANCIACION A SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	6.380.290	5.246.911	5.216.542	3.841.418
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	41.142.084	15.938.459	15.908.090	14.490.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.850.000	1.025.000	1.023.018	1.023.018	512.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	198.018	198.018	100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	198.018	198.018	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		200.000	198.018	198.018	100.000
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA		200.000	198.018	198.018	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.850.000	825.000	825.000	825.000	412.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	825.000	825.000	412.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			50.000	50.000	25.000
001 FUNDACION EUSKAMPUS FINANCIAR ACCIONES ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA			50.000	50.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	775.000	775.000	387.500
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
002 EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000				
003 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	600.000	425.000	375.000	375.000	187.500
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	1.034.680	1.032.698	1.032.698	522.180

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	138.522	86.866	85.727
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	138.522	86.866	85.727
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	138.522	86.866	85.727
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	138.522	86.866	85.727
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	60.730	60.327	59.188
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	35.000		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	20.348	20.348	20.348
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000	2.880	2.880	2.880
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	19.563	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.871.606	24.701.876	24.520.946	24.474.469	23.400.350
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.604.649	20.520.070	20.493.120	19.802.962
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			3.510	3.510	3.510
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			3.510	3.510	3.510
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.510	3.510	3.510
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.604.649	20.516.560	20.489.610	19.799.452
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	7.334.953	7.127.997	7.101.047	6.410.890
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	9.425	9.425	9.425
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	30.000	28.563	15.993	15.993	15.993
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	90.000	62.981	53.376	53.376	53.376
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.		200.197	98.076	98.076	98.076
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.487.967	1.500.603	1.500.603	1.500.603
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.		173.777	170.001	166.235	
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.769.553	4.756.601	4.733.417	4.733.417
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.		537.238	523.922	523.922	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.269.696	13.319.170	13.319.170	13.319.170
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	500.000				
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	12.429.696	12.429.696
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			44.519	44.519	44.519
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			1.636	1.636	1.636
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			3.320	3.320	3.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			69.392	69.392	69.392
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			11.523	11.523	11.523
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			4.374	4.374	4.374
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			53.495	53.495	53.495
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.890.239	4.097.228	4.000.877	3.981.350	3.597.387
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	3.711.975	3.630.400	3.610.873	3.250.911
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.350.239	3.711.975	3.630.400	3.610.873	3.250.911
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.359.456	2.357.920	2.349.490	2.349.490
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	849.270	312.032	266.902	266.902	
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	166.902	158.120	158.120	158.120
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	685.501	674.871	663.775	663.775
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	257.858	84.081	75.756	75.756	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788	17.304	17.304	
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	37.527	37.527	37.527
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.000	385.253	370.477	370.477	346.476
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	168.000	179.861	228.569	228.569	228.569
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			49.125	49.125	49.125
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		11.861	11.444	11.444	11.444
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	372.000	205.392	141.908	141.908	117.907
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	300.000	99.803	31.694	31.694	31.694
005 PARTICIPACION EN LA FIRST LEGO LEAGUE			5.000	5.000	5.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.		5.133	4.759	4.759	4.758
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		1.437	1.437	1.437	1.437
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.		27.019	27.019	27.019	27.019
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.965.917	20.756.562	20.725.012	20.725.012	20.263.742
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.325.246	18.325.246	18.265.239
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.325.246	18.325.246	18.265.239
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	7.243.955	7.243.955	7.243.955
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.070.095	4.070.095	4.070.095
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			27.763	27.763	27.763
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			258.340	258.340	258.340
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.852.291	9.945.888	5.699.056	5.699.056	5.692.732
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	17.775	17.775	17.775
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	304.000	282.746	102.197	102.197	102.197
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516	950.516	950.516	950.516
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	4.444.262	4.444.262	4.444.262
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	132.313			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770	21.770	21.770
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018		55.688	55.688	55.688	55.688
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		106.850	106.850	106.850	100.526
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.049.484	1.162.381	5.382.235	5.382.235	5.328.552
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484	1.049.484	1.049.484	1.049.484
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		26.850	26.850	26.850	26.850
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		31.762	31.762	31.762	31.762
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.			3.955.738	3.955.738	3.955.738
005 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA			239.334	239.334	197.488
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			3.333	3.333	3.333
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		54.286	54.273	54.273	42.436
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			21.461	21.461	21.461
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695	1.534.694	1.534.694	1.151.021
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695	1.534.694	1.534.694	1.151.021
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695	1.534.694	1.534.694	1.151.021
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695	1.534.694	1.534.694	1.151.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.286.221	870.372	865.071	865.071	847.482
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	870.372	865.071	865.071	847.482
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	3.788	3.788	14.718	14.718	14.718
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			3.788	3.788	3.788
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.931	10.931	10.931
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.282.433	866.584	850.353	850.353	832.764
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	104.286	50.000	44.700	44.700	38.423
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	219.630	85.930	85.930	85.930	85.930
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	35.987	4.226	4.225	4.225	4.225
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	25.727	25.727	14.415
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	47.573	47.573	47.573
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	111.981	111.981	111.981
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	562.100	324.513	324.766	324.766	324.766
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	13.967	13.967	13.967
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	150.000	122.544	122.544	122.544	122.544
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19		47.687	47.687	47.687	47.687
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.		21.254	21.254	21.254	21.254
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	45.685.938	45.402.606	45.304.473	43.767.944
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	46.720.618	46.435.304	46.337.171	44.290.124

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		400.000	236.276	236.276	156.160
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		400.000	236.276	236.276	156.160
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000	236.276	236.276	156.160
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000	236.276	236.276	156.160
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		400.000	236.276	236.276	156.160
**** TOTAL SERVICIO 32		400.000	236.276	236.276	156.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			300.000	300.000	150.000
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS			300.000	300.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA CAMPUS		300.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.825.000	4.815.090	4.815.090	4.125.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.365.090	3.365.090	3.050.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.365.090	3.365.090	3.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.375.000	3.365.090	3.365.090	3.050.000
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA		2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA		650.000	640.090	640.090	325.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.075.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.075.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000	150.000	75.000
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA		150.000	150.000	150.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA		400.000	400.000	400.000	400.000
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA		300.000	300.000	300.000	300.000
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA		300.000	300.000	300.000	150.000
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA		300.000	300.000	300.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 41		5.125.000	5.115.090	5.115.090	4.275.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		28.200	28.200	28.200	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.200	28.200	28.200	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200	28.200	28.200	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200	28.200	28.200	
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		28.200	28.200	28.200	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.100.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.100.000
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
**** TOTAL SERVICIO 42		2.128.200	2.128.200	2.128.200	1.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		7.653.200	7.479.566	7.479.566	5.531.160
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.836.647.154	2.802.676.614	2.798.940.473	2.704.198.767

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	587.884	587.884	532.471	520.506	520.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	95.851	95.851	95.851
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	95.851	95.851	95.851
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	95.851	95.851	95.851
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	95.851	95.851	95.851
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.616	346.616	346.616
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.616	346.616	346.616
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.616	346.616	346.616
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	346.616	346.616	346.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	90.004	78.039	78.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	86.566	75.358	75.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	86.566	75.358	75.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	86.566	75.358	75.358
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.438	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.438	2.681	2.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.438	2.681	2.681
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	532.471	520.506	520.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	354.687	329.937	329.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	196.888	183.913	183.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	160.888	150.240	150.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	160.888	150.240	150.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	160.888	150.240	150.240
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	19.565	19.565
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	19.565	19.565
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	19.565	19.565
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	14.109	14.109
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	14.109	14.109
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	14.109	14.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	88.251	76.476	76.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	86.479	75.066	75.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	86.479	75.066	75.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	75.379	64.706	64.706
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	4.341	4.341
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	6.019	6.019
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.772	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.772	1.410	1.410
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.772	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	354.687	329.937	329.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.677.354	5.747.354	5.393.567	5.176.079	5.176.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	157.165	88.584	88.584	88.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	157.165	88.584	88.584	88.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	157.165	88.584	88.584	88.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	157.165	88.584	88.584	88.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.772.103	3.679.446	3.679.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.712.277	3.657.596	3.657.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.712.277	3.657.596	3.657.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.447	33.447	33.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	852.797	844.044	844.044
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.455.092	1.272.572	1.272.572	1.272.572
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.553.461	1.507.533	1.507.533
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	15.009	15.009
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	15.009	15.009
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		150.000	52.985	15.009	15.009
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.841	6.841	6.841
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.841	6.841	6.841
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.841	6.841	6.841
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	354.279	312.651	312.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	326.338	286.432	286.432
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	326.338	286.432	286.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	111.475	111.475	111.475
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	184.615	144.709	144.709
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.248	30.248	30.248
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	27.941	26.218	26.218
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	27.941	26.218	26.218
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	27.941	26.218	26.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.139.571	1.139.571	1.178.600	1.095.398	1.095.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.107.841	1.027.884	1.027.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.107.841	1.027.884	1.027.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.867	21.761	21.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	250.767	248.525	248.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	399.658	362.838	362.838
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	408.070	377.822	377.822
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.106	2.106	2.106
006 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	6.663	6.663
007 COTIZACIONES SOCIALES			8.648	8.169	8.169
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			30.622	27.378	27.378
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.622	27.378	27.378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			814	740	740
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.583	5.607	5.607
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.782	9.383	9.383
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.331	9.595	9.595
005 ITZARRI			157	98	98
006 ITZARRI			1.955	1.955	1.955
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			40.136	40.136	40.136
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40.136	40.136	40.136
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.179	8.179	8.179
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18.640	18.640	18.640
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.317	13.317	13.317
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.244.433	2.264.522	2.151.795	1.869.220
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	284.316	284.266	260.707
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	268.508	268.508	247.139
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	268.508	268.508	247.139
001 CONSTRUCCIONES	500	500	995	995	995
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900	11.695	11.695	11.695
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	255.818	255.818	234.450
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.808	15.758	13.567
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.808	15.758	13.567
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.808	15.758	13.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	355.804	352.144	304.119
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	119.467	119.467	89.556
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	119.467	119.467	89.556
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	53.193	53.193	53.193
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	7.104	7.104	7.104
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	59.170	59.170	29.260
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	165.401	165.401	162.355	162.341	149.730
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	159.401	159.401	162.258	162.244	149.633
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	18.465	18.465	18.465
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	39.857	39.857	39.857
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	103.936	103.922	91.311
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000	97	97	97
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	97	97	97
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.150	43.150	42.699	39.053	33.549
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.150	43.150	42.699	39.053	33.549
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	5.149	5.149	5.149
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.476	18.463	14.789
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	18.073	15.440	13.611
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	31.284	31.284	31.284
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	31.284	31.284	31.284
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	4.111	4.111	4.111
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.271	11.271	11.271
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	15.902	15.902	15.902
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.448.136	1.457.846	1.519.761	1.410.744	1.199.753
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	12.710	56.951	40.042	22.134
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	45.555	28.647	10.739
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.908	17.908	
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	8.894	8.894	8.894
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.754	1.845	1.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		9.710	11.395	11.395	11.395
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES		9.710	11.395	11.395	11.395
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400	5.745	5.745	5.745
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	5.745	5.745	5.745
001 TRANSPORTES	100	100	86	86	86
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	5.659	5.659	5.659
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235	693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.600	1.600	693	693	693
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	493	493	493
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	370.004	323.892	276.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	225.000	225.000	244.316	222.313	184.139
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	77.551	59.155	48.239
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	61.291	60.426	51.424
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	65.475	64.823	53.070
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	37.909	31.407
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.100	14.100	14.364	14.333	14.256
001 AGUA	100	100	53	53	53
002 AGUA	8.000	8.000	6.464	6.464	6.464
003 AGUA	6.000	6.000	7.846	7.815	7.739
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	54.600	54.600	58.423	37.847	30.037
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	8.402	5.633
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.848	14.347	12.330
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.999	15.098	12.074
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	12.100	12.100	10.834	10.834	10.834
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	10.834	10.834	10.834
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	5.293	5.293	5.293
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	4.529	4.529	4.529
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	38.000	38.000	36.774	33.271	32.263
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.733	1.733	1.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	12.662	12.662	12.662
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	22.379	18.876	17.869
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	1.086.368	1.040.372	894.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.500	14.500	14.307	14.307	14.307
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.373	3.373	3.373
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.680	3.680	3.680
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.254	7.254	7.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	37.445	37.445	37.445
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.661	1.661	1.661
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.795	30.795	30.795
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.989	4.989	4.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	648.233	640.894	545.010
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	150.212	144.792	124.004
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	226.641	224.722	191.136
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	271.380	271.380	229.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.780	167.664	138.798
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	68.920	55.461
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.117	45.117	38.208
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	53.626	45.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	108.953	108.953	105.765
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	19.028	19.028	18.535
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	50.386	50.386	49.074
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	39.538	39.538	38.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	35.000	14.459	5.269
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.000	5.575	5.269
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	8.884	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	22.551	22.551	16.907
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	526	526	526
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.221	1.221	1.221
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	20.804	20.804	15.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	34.099	34.099	30.855
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.178	3.178	3.178
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	16.124	16.124	14.606
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.797	14.797	13.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.900	103.537	104.641	104.641	104.641
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900	6.004	6.004	6.004
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	129	129	129
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	129	129	129
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.500	4.500	5.875	5.875	5.875
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.778	2.778	2.778
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	3.097	3.097	3.097
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		98.637	98.637	98.637	98.637
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		98.637	98.637	98.637	98.637
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA		98.637	98.637	98.637	98.637
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		6.218	4.519	4.519	4.519
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		6.218	4.519	4.519	4.519
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		6.218	4.519	4.519	4.519
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		6.218	4.519	4.519	4.519
001 INTERESES DE DEMORA		6.218	4.519	4.519	4.519
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	203.905	163.405	58.125	53.767	49.532
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	203.905	163.405	58.125	53.767	49.532
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	128.200	128.200			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	128.200	128.200			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	27.755	14.255	47.263	42.906	38.671
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	24.300	10.800	26.007	21.650	17.415
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	4.317	4.317	4.317
002 INSTALACIONES TECNICAS	16.300	2.800	17.973	17.333	13.098
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			3.718		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.455	3.455	6.912	6.912	6.912
001 UTILLAJE	3.455	3.455	6.148	6.148	6.148
002 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL			764	764	764
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			14.344	14.344	14.344
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTROS. OTRAS INSTALACIONES			2.419	2.419	2.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTROS. OTRAS INSTALACIONES			11.925	11.925	11.925
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.450	6.950	4.202	4.202	4.202
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.450	6.950	4.202	4.202	4.202
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	2.927	2.927	2.927
002 MOBILIARIO	17.000	3.500	1.276	1.276	1.276
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.100	8.100	6.659	6.659	6.659
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.100	8.100	6.659	6.659	6.659
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	2.445	2.445	2.445
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	3.940	3.940	3.940
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274	274	274
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400	1.400			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.126	56.126	34.868	34.868	34.868
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	56.126	56.126	34.868	34.868	34.868
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	56.126	56.126	34.868	34.868	34.868
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	56.126	56.126	34.868	34.868	34.868
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.317	6.317	6.317
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	22.551	22.551	22.551
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.217.537	7.755.601	7.421.029	7.134.219

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			220.279	220.279	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>			220.279	220.279	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			220.279	220.279	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			220.279	220.279	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS			220.279	220.279	
**** TOTAL SERVICIO 11			220.279	220.279	

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			213	213	213
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			213	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			213	213	213
001 CÁNONES			213	213	213
**** TOTAL SERVICIO 13			213	213	213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.874	9.874	9.874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.874	9.874	9.874
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.874	9.874	9.874
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			9.874	9.874	9.874
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			9.874	9.874	9.874
**** TOTAL SERVICIO 20			9.874	9.874	9.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.231.283	3.161.283	2.100.114	2.090.865	2.089.893
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.889	71.134	71.134
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.889	71.134	71.134
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.889	71.134	71.134
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.889	71.134	71.134
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.329.423	2.259.423	1.584.896	1.579.596	1.579.596
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.423	2.259.423	1.579.596	1.579.596	1.579.596
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.423	2.259.423	1.579.596	1.579.596	1.579.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.579.596	1.579.596	1.579.596
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	579.380			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.300		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.300		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.300		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	831.121	831.121	443.328	440.135	439.163
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	421.571	419.971	419.971
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	421.571	419.971	419.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	419.971	419.971	419.971
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.600		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	308.726	308.726	10.181	8.623	8.623
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	10.181	8.623	8.623
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	10.181	8.623	8.623
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	82.000	82.000	11.577	11.541	10.569
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	11.577	11.541	10.569
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	11.577	11.541	10.569
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.245.032	3.154.896	3.103.035	2.977.091	2.054.979
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	83.715	55.494	55.494	55.154
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.572	4.572	4.232
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.572	4.572	4.232
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.572	4.572	4.232
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	6.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	6.310			
001 MOBILIARIO	21.310	6.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	50.922	50.922	50.922
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	50.922	50.922	50.922
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	50.922	50.922	50.922
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	13.383	13.383	13.383
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	308	308	308
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	308	308	308
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	8.891	8.891	8.891
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	8.891	8.891	8.891
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	8.891	8.891	8.891
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	4.183	4.183	4.183
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312	4.183	4.183	4.183
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.124.503	3.049.367	3.033.201	2.907.257	1.985.485
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			12.275	9.275	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			12.275	9.275	1.625
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			12.275	9.275	1.625
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	13.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	13.544			
001 TRANSPORTES	28.544	13.544			

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.	191.715	161.715	65.856	65.856	62.091
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	159.348	65.158	65.158	61.393
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	26.889	17.155	17.155	13.390
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	4.558	4.558	4.558
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	43.445	43.445	43.445
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 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	698	698	698
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	698	698	698
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	2.430	2.430	2.430
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.837	1.837	1.837
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.837	1.837	1.837
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	94	94	94
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	94	94	94
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.901.626	2.871.490	2.952.639	2.829.695	1.919.338
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	640	640	640
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	36	36	36
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	604	604	604
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	31.757	31.757	31.370
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	31.757	31.757	31.370
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	23	23	23
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.286	4.286	4.286
001 MENSAJERÍA			4.286	4.286	4.286
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.553.000	2.522.864	2.712.822	2.592.273	1.752.062
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	295.000	265.862	199.406
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000	67.716	46.363

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
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	25.585	20.058
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	1.178.490	847.869
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	4.799	4.694
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	649.980	359.262
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891	199.891	147.774
009 MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE AYUDAS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENO			199.951	199.951	126.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	127.220	124.825	69.446
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	61.371	61.371	49.531
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	16.714	16.714	16.714
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	2.396		
005 OSTEBA.	25.015	25.015	363	363	363
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	44.398	44.398	1.695
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	1.978	1.978	1.143
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	2.442	2.442	1.742
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.442	2.442	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	68.597	68.597	54.918
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	68.256	68.256	54.576
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000	342	342	342
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	957	957	957
<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	957	957	957
<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	957	957	957
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	957	957	957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	36	36	36
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	36	36	36
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.674.922	1.557.931	656.024	656.024	162.956
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	5.914	5.914	428
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			334	334	334
001 UTILLAJE			334	334	334
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	5.581	5.581	94
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	5.581	5.581	94
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	5.581	5.581	94
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.642.000	1.525.009	650.110	650.110	162.527
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110	650.110	162.527
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110	650.110	162.527
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.617.000	1.500.009	650.110	650.110	162.527
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
**** TOTAL SERVICIO 21	8.196.111	7.918.984	5.862.120	5.726.928	4.310.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	340.000	149.995	127.087	89.193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	127.087	89.193
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	127.087	89.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995	127.087	89.193
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995	127.087	89.193
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	549.077	549.077	361.779
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	549.077	549.077	361.779
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	549.077	549.077	361.779
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	549.077	549.077	361.779
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	549.077	549.077	361.779
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	699.072	676.164	450.972
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.773.280	15.434.316	14.904.928	12.756.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.156.782	11.042.217	10.393.819	10.231.382	10.231.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.761.329	7.795.077	7.729.217	7.729.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.525.189	7.488.814	7.488.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.525.189	7.488.814	7.488.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.314.107	1.314.107	1.314.107
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.862.308	2.862.308	2.862.308
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.348.775	3.312.399	3.312.399
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	248.888	235.780	235.780
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	248.888	235.780	235.780
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	59.881	46.773	46.773
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			99.165	99.165	99.165
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	89.842	89.842	89.842
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	4.623	4.623
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	4.623	4.623
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.500	4.623	4.623
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			372.192	340.247	340.247
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			372.192	340.247	340.247
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			372.192	340.247	340.247
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			87.715	85.186	85.186
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			284.477	255.062	255.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.226.550	2.161.918	2.161.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.172.127	2.113.066	2.113.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.172.127	2.113.066	2.113.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	346.934	346.934	346.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	798.391	768.237	768.237
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	951.065	927.508	927.508
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.900		
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	1.434	1.434
006 COTIZACIONES SOCIALES			17.406	17.121	17.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES			25.840	25.840	25.840
008 COTIZACIONES SOCIALES			25.991	25.991	25.991
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			54.423	48.853	48.853
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54.423	48.853	48.853
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.396	8.331	8.331
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.740	17.383	17.383
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.786	22.144	22.144
004 ITZARRI			30	15	15
005 ITZARRI			223	131	131
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			852	453	453
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			396	396	396
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.845.619.596	2.844.723.852	2.858.717.528	2.858.563.955	2.667.724.616
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	157.377	75.625	26.585	24.994
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	157.377	75.625	26.585	24.994
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	65.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	25.010			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	75.625	26.585	24.994
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125	4.423	4.252
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469	10.007	9.533
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031	12.155	11.209
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.845.387.229	2.844.566.475	2.858.144.230	2.858.039.696	2.667.201.948
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.622.753.591	2.622.736.659	2.462.776.054
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.793.807	26.793.807	24.343.246
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.411.855	8.411.855	6.775.844
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	177.512	147.927
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.655.239	13.655.239	12.946.343
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	620.806	569.072
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.904.061
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.489.646.486	2.489.646.486	2.340.223.018
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	378.615.680	378.615.680	345.290.922

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.688.054	11.688.054	10.272.982
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	519.273.385	519.273.385	487.038.676
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	72.535.182	72.535.182	66.222.647
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	52.126.608	52.126.608	48.279.131
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	54.728.275	54.728.275	51.570.778
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.706.946	43.706.946	43.112.750
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	494.113.223	494.113.223	471.907.648
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	408.912.701	408.912.701	389.401.307
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	254.422.426	254.422.426	240.590.065
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.643.751	78.643.751	74.403.834
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	73.901.761	73.901.761	67.352.347
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.574.831	24.574.831	23.582.220
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	22.403.663	22.403.663	21.197.710
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	106.338.687	106.338.687	106.265.093	106.265.093	98.180.935
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.506.144	26.506.144	23.158.965
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.362.985	11.362.985	9.950.969
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.395.964	68.395.964	65.071.000
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	48.205	31.273	28.856
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	615	615
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	26.436	24.019
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	4.222	4.222
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	236.927.901	236.107.147	235.390.639	235.303.037	204.425.893
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	35.138.336	35.117.582	36.300.504	36.289.911	31.716.720
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.635.688
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	819.845	814.989	685.898
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	935.334	935.334	747.927
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	660.595	550.496
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	857.648	857.648	610.846
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.694.859	9.694.859	8.907.513
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378			
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360	1.493.357	1.493.357	1.215.093
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	6.650.428	6.089.835
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.561.353	5.561.353	4.761.950
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	791.464	725.508
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	2.945.485	2.945.485	2.138.552
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.922.921	3.917.183	3.647.416
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	89.053.556	88.453.556	86.930.137	86.930.137	79.600.568
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.372.439	2.372.439	1.999.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.402.742	67.402.742	61.911.508
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.071.004	17.154.957	17.154.957	15.689.241
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	36.707.804	36.707.804	34.017.520
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.715.220	26.715.220	25.201.979
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.746.936	9.746.936	8.715.541
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTA.	42.839	42.839	245.648	245.648	100.000
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.377.052	2.377.052	2.645.947	2.645.947	2.645.947
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	598.270	598.270	598.270
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	868.467	868.467	868.467
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	1.179.210	1.179.210	1.179.210
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.908.562	51.708.562	50.790.136	50.715.902	46.351.241
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	3.092.454	3.021.195	2.682.156
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.670	5.718.695	5.242.385
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	663.869	663.869			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	267.720	267.720			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	7.984.251	7.984.251	7.318.804
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	1.759.694	1.615.827
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	9.966.262	9.966.262	9.135.740
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.614.622	17.614.622	16.089.645
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	4.651.183	4.266.683
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.590.920	21.590.920	22.016.110	22.013.335	10.093.896
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.885.873	3.885.873	737.207
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.196.226	9.196.226	3.597.020
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.330	1.630.330	1.606.841
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.437.635	4.437.635	1.551.336
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	187.920	169.088
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.675.352	2.675.352	2.432.405
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			497.674	497.674	497.674
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			497.674	497.674	497.674
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			497.674	497.674	497.674
001 PRINCIPAL (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)			497.674	497.674	497.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		20.754	20.754	20.754	20.754
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		20.754	20.754	20.754	20.754
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		20.754	20.754	20.754	20.754
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		20.754	20.754	20.754	20.754
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)		20.754	20.754	20.754	20.754
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	8.257.067	8.208.463	8.208.463	8.208.463
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	8.257.067	8.208.463	8.208.463	8.208.463
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	8.257.067	8.208.463	8.208.463	8.208.463
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	617.745	617.745	617.745
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	117.272	117.272	117.272
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	179.398	179.398	179.398
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	321.075	321.075	321.075
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	7.613.704	7.590.719	7.590.719	7.590.719
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.331.146	1.291.051	1.291.051	1.291.051
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.442.568	2.461.233	2.461.233	2.461.233
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.839.990	3.838.435	3.838.435	3.838.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	3.711.683	3.711.683	3.711.683
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	3.711.683	3.711.683	3.711.683
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	3.711.683	3.711.683	3.711.683
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	3.711.683	3.711.683	3.711.683
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	79.871	79.871	79.871
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	705.901	705.901	705.901
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	243.442	243.442	243.442
005 OSI GOIERRRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
006 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			250	250	250
007 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000	631.373	631.373	631.373
008 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	142.780	142.780	142.780
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	253.291	253.291	253.291
010 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	359.975	359.975	359.975
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	104.742	104.742	104.742
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			59.422	59.422	59.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 HOSPITAL SANTA MARINA			636.224	636.224	636.224
014 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			494.411	494.411	494.411
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.922.830	2.881.052.248	2.880.736.238	2.689.896.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	136.115	131.521	131.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	75.827	75.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	75.827	75.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	75.827	75.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	75.827	75.827
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.657	35.657	35.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.657	35.657	35.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.657	35.657	35.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.657	35.657	35.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	20.203	20.037	20.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	19.521	19.521	19.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	19.521	19.521	19.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	19.521	19.521	19.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			682	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			682	517	517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			682	517	517
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	136.115	131.521	131.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.534.331	1.522.921	1.522.921
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	74.815	71.009	71.009
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	74.815	71.009	71.009
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	74.815	71.009	71.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	74.815	71.009	71.009
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.114.929	1.114.824	1.114.824
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.106.429	1.106.429	1.106.429
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.106.429	1.106.429	1.106.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	750.451	750.451	750.451
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	355.979	355.979	355.979
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	8.394	8.394
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	8.394	8.394
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.500	8.394	8.394
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.617	29.617	29.617
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.617	29.617	29.617
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.617	29.617	29.617
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			29.617	29.617	29.617
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	314.969	307.472	307.472
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	305.018	298.069	298.069
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	305.018	298.069	298.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	226.382	219.447	219.447
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	76.037	76.037	76.037
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.600	2.586	2.586
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.028	7.479	7.479
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.028	7.479	7.479
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	5.334	5.334
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.333	2.146	2.146
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.923	1.923	1.923
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.923	1.923	1.923
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.923	1.923	1.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.354.579	169.781.163	155.590.899	155.585.427	131.916.313
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	102.056	96.584	95.792
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	102.056	96.584	95.792
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	9.983	9.983	9.983
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	9.983	9.983	9.983
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.789	3.789	3.789
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.789	3.789	3.789
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	3.774	3.774
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	3.774	3.774
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	82.729	79.038	78.246
001 OTROS SERVICIOS			467	467	467
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	82.262	78.571	77.779
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	158.229.334	169.655.918	155.266.476	155.266.476	131.598.154
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	144.281.510	156.023.770	141.729.507	141.729.507	120.318.341
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	144.281.510	156.023.770	141.729.507	141.729.507	120.318.341
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	117.217.825	103.583.923	103.583.923	86.487.121
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	20.130.390	20.130.390	17.877.443
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	18.015.194	18.015.194	15.953.777
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.947.824	13.632.148	13.536.969	13.536.969	11.279.813
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.947.824	13.632.148	13.536.969	13.536.969	11.279.813
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	387.374	322.812
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.936.870	1.936.870	1.614.058
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.206.597	10.206.597	8.504.503
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	1.006.128	1.006.128	838.440
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	769.931	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.816.508	3.625.140			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			222.367	222.367	222.367
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			222.367	222.367	222.367
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			222.367	222.367	222.367
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			222.367	222.367	222.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.148.060	25.448.060	72.615.317	72.615.317	63.709.642
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	25.448.060	72.615.317	72.615.317	63.709.642
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	24.048.060	71.215.317	71.215.317	62.309.642
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	24.048.060	71.215.317	71.215.317	62.309.642
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	23.985.060	71.215.317	71.215.317	62.309.642
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
**** TOTAL SERVICIO 22	170.152.748	196.879.332	229.740.547	229.723.665	197.148.875
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.111.934.425	3.110.928.910	3.110.591.424	2.887.177.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.689.196	13.889.196	14.809.700	14.261.245	14.261.245
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.708.211	11.223.339	11.223.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.280.607	10.898.296	10.898.296
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.280.607	10.898.296	10.898.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.382.142	2.223.978	2.223.978
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.197.843	4.171.512	4.171.512
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.700.622	4.502.806	4.502.806
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			285.800	188.263	188.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			285.800	188.263	188.263
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.565	47.113	47.113
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.888	40.064	40.064
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146.347	101.085	101.085
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	141.805	136.780	136.780
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	141.805	136.780	136.780
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	90.513	90.513	90.513
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			51.291	46.267	46.267
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.366	31.366	31.366
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.366	31.366	31.366
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.366	31.366	31.366
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.366	31.366	31.366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.070.123	3.006.540	3.006.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.994.230	2.937.342	2.937.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.994.230	2.937.342	2.937.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	585.298	570.994	570.994
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.095.298	1.095.298	1.095.298
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.180.838	1.169.660	1.169.660
004 COTIZACIONES SOCIALES			27.893	27.893	27.893
005 COTIZACIONES SOCIALES			15.968	14.284	14.284
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.923	14.580	14.580
007 COTIZACIONES SOCIALES			19.771	12.560	12.560
008 COTIZACIONES SOCIALES			45.241	32.072	32.072

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			75.893	69.199	69.199
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			800	800	800
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800	800	800
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75.093	68.399	68.399
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.553	13.451	13.451
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.414	25.988	25.988
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.331	27.789	27.789
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			263	190	190
005 ITZARRI			98	98	98
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	268	268
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			291	60	60
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	554	554
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	8.796.738	6.364.794	4.161.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	8.796.738	6.364.794	4.161.226
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	8.796.738	6.364.794	4.161.226
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	8.793.729	6.361.785	4.158.217
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.431.085	1.195.490	595.339
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.797.088	2.206.413	1.615.140
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.565.556	2.959.881	1.947.738
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.009	3.009	3.009
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			3.009	3.009	3.009
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	23.606.438	20.626.039	18.422.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.283.823	6.083.823	5.590.004	5.301.400	5.301.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	76.571	76.043	76.043
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	76.571	76.043	76.043
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	76.571	76.043	76.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	76.571	76.043	76.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.253.865	4.018.067	4.018.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.035.881	3.821.841	3.821.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.035.881	3.821.841	3.821.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.139.235	1.107.891	1.107.891
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	380.024	370.607	370.607
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	887.326	766.126	766.126
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.629.295	1.577.217	1.577.217
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	182.322	160.563	160.563
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	182.322	160.563	160.563
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.800	14.491	14.491
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	31.795	25.345	25.345
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			120.727	120.727	120.727
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.662	35.662	35.662
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.662	35.662	35.662
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.577	21.577	21.577
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			14.085	14.085	14.085
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	99.617	99.617	99.617
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	99.617	99.617	99.617
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	99.617	99.617	99.617
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.865	28.865	28.865
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	70.752	70.752	70.752
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.159.950	1.107.674	1.107.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.126.014	1.076.658	1.076.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.126.014	1.076.658	1.076.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	271.125	265.734	265.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	104.887	102.831	102.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	237.376	214.138	214.138
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	444.635	433.913	433.913
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	6.636	6.636
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.400	4.338	4.338
007 COTIZACIONES SOCIALES			9.400	4.275	4.275
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.124	8.425	8.425
009 COTIZACIONES SOCIALES			36.367	36.367	36.367
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			28.679	25.758	25.758
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.679	25.758	25.758
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.894	7.151	7.151
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.606	2.343	2.343
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.364	5.190	5.190
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.021	10.459	10.459
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			245	65	65
006 ITZARRI			550	550	550
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.257	5.257	5.257
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.257	5.257	5.257
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.257	5.257	5.257
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.552.602	6.672.602	5.000.714	4.663.558	3.935.154
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	244.814	244.715	180.552
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	236.845	236.746	173.115
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	15.442	15.343	13.262
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.048	1.048	1.048
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			284	284	284
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	14.110	14.011	11.930
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	221.403	221.403	159.853
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	23.481	23.481	17.250
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	45.513	45.513	28.785
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	152.409	152.409	113.818
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.969	7.969	7.437
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.969	7.969	7.437
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.969	7.969	7.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.455.602	4.755.900	4.418.843	3.754.602
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.138.709	3.806.176	3.369.936
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	98.644	84.916	69.392
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	63.644	63.644	51.092
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	21.272	18.300
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	1.153	1.153	1.153
001 AGUA	1.530	1.530	1.153	1.153	1.153
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	823	823	823
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	391	391	391
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	432	432	432
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.862.428	3.862.428	2.285.712	2.225.826	2.098.872
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	2.225.826	2.098.872
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.741.611	1.482.692	1.188.931
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	113.951	93.457	60.384
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	309.415	207.074	187.755
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.318.245	1.182.161	940.792
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	10.766	10.766	10.766
001 OTROS SUMINISTROS			12	12	12
002 OTROS SUMINISTROS			5.516	5.516	5.516
003 OTROS SUMINISTROS			365	365	365
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	2.426	2.426	2.426
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	2.447	2.447	2.447
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	798.950	918.950	617.191	612.667	384.666
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			400	400	400
001 MATERIAL DE OFICINA			400	400	400
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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.300	46.300	42.166	41.064	37.111
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	904	904	904
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	40.160	36.207
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.600	26.600	19.377	19.377	19.377
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	16.435	16.435	16.435
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	616	616	616
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	902	902	902
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.424	1.424	1.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	22.116	22.114	19.024
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.053	19.051	15.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	58.462	58.462	25.443
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.474	1.474	1.474
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	52.781	52.781	19.762
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000	4.207	4.207	4.207
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	621.350	741.350	474.670	471.250	283.311
001 OTROS SERVICIOS		120.000	23.112	23.112	23.112
002 OTROS SERVICIOS			194	194	145
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	194	194	145
004 OTROS SERVICIOS			353	353	301
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	3.256	3.256	3.256
006 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	19.251	16.840	14.138
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	34.574	34.574	34.574
009 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
010 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
012 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	83.117	83.117	6.486
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000	9.438	9.438	
014 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
015 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	1.331	1.331	1.331
016 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	114.151	114.151	78.456
018 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
019 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
020 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000	74.660	74.660	26.731
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.364	10.364	10.364
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.650	3.336	2.726
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	25.356	25.356	24.138
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.548	5.548	4.640
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	42.455	41.760	41.760
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.866	13.866	11.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000	9.801	9.801	
028 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
029 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
030 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.641.000	8.141.000	6.530.306	6.474.131	5.819.170
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	272.426	255.325	68.026
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	272.426	255.325	68.026
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	218.952	210.573	63.749
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	63.749	63.749	63.749
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	155.204	146.824	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			53.474	44.752	4.277
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277	4.277	4.277
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			49.196	40.475	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.349.000	7.849.000	6.257.880	6.218.806	5.751.143
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.320.000	6.820.000	5.254.716	5.215.641	5.215.641
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.320.000	6.820.000	5.254.716	5.215.641	5.215.641
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	5.254.716	5.215.641	5.215.641
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	1.003.164	1.003.164	535.502
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	1.003.164	1.003.164	535.502
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	300.000	300.000	210.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000	84.493	84.493	84.493
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200	23.509	23.509	23.509
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	65.646	65.646	
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	202.389	202.389	
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	22.127	22.127	15.000
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	570.000	506.133	506.133	7.589
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	360.000	570.000	506.133	506.133	7.589
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	570.000	506.133	506.133	7.589
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	284.500	494.500	504.933	504.933	6.389
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	160.000	370.000	6.389	6.389	6.389
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	498.544	498.544	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500	1.200	1.200	1.200
001 UTILLAJE			1.200	1.200	1.200
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
004 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.767.425	17.927.156	17.245.222	15.213.312
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.786.621	41.533.594	37.871.261	33.635.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.138.332	2.117.417	2.117.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.599.745	1.588.553	1.588.553
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.491.945	1.491.945	1.491.945
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.491.945	1.491.945	1.491.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.491.945	1.491.945	1.491.945
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	65.756	65.756
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	65.756	65.756
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	65.756	65.756
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	30.852	30.852
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	30.852	30.852
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.700	30.852	30.852
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	463.611	453.887	453.887
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	447.206	437.848	437.848
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	447.206	437.848	437.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	412.738	411.636	411.636
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.500	9.496	9.496
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	16.715	16.715
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.078	10.712	10.712
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.078	10.712	10.712
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.583	8.217	8.217
002 ITZARRI			2.495	2.495	2.495
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.327	5.327	5.327
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.327	5.327	5.327
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.327	5.327	5.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	320.471	259.257	259.257	202.125
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	259.257	259.257	202.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	259.257	259.257	202.125
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	21.697	21.697	21.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	21.697	21.697	21.697
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	16.556	16.556	15.196
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	16.556	16.556	15.196
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	296.798	218.381	218.381	162.610
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	6.068	6.068	6.068
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.	20.000	20.000	22.515	22.515	8.760
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744	6.595	6.595	
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	92.831	77.359
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000	9.317	9.317	242
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180	70.180	70.180	70.180
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	10.875	10.875	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	292.740	262.740	79.429
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	232.740	232.740	49.429
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	97.523	97.523	17.971
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	97.523	97.523	17.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	19.831	19.831	17.971
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008	77.692	77.692	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	135.217	135.217	31.457
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	135.217	135.217	31.457
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409	72.302	72.302	
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	62.915	62.915	31.457
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	2.877.474	2.877.474	2.690.329	2.639.413	2.398.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	532.764	491.560	491.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	350.527	317.845	317.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	315.527	283.804	283.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	315.527	283.804	283.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	280.763	260.015	260.015
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	34.764	23.789	23.789
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	35.000	34.041	34.041
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	35.000	34.041	34.041
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	35.000	34.041	34.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	112.689	104.168	104.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	109.533	101.469	101.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	109.533	101.469	101.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	84.777	84.777	84.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	5.672	5.672
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.228	11.020	11.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.575	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.575	2.118	2.118
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.244	1.999	1.999
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	119	119
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			581	581	581
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			581	581	581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	135.510	110.357	110.357	110.177
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	135.510	110.357	110.357	110.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	135.510	110.357	110.357	110.177
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	60.011	60.011	60.011
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	60.011	60.011	60.011
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.442	6.442	6.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.442	6.442	6.442
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	40.850	43.904	43.904	43.724
001 OTROS SERVICIOS			2.477	2.477	2.477
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	41.428	41.428	41.248
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	60.620				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.254.161	1.790.000	1.790.000	345.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	914.999	1.458.899	1.458.660	1.458.660	212.760
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	757.952	1.301.852	442.621	442.621	128.713
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	757.952	1.301.852	442.621	442.621	128.713
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	226.974	226.974	
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713	128.713	128.713	128.713
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	379.239	923.139	86.934	86.934	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	157.047	1.016.039	1.016.039	84.047
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	157.047	1.016.039	1.016.039	84.047
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	278.926	278.926	
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047	84.047	84.047	84.047
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			653.066	653.066	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.162	795.262	331.340	331.340	132.240
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.339.162	795.262	331.340	331.340	132.240
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240	331.340	331.340	132.240
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240	81.340	81.340	7.240
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.081.922	538.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	701.922	158.022			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTÍFICA		60.620	60.620	60.620	60.620
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	2.956.612	2.493.741	2.452.537	1.007.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.643.995	2.643.995	2.643.995	2.493.995
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.643.995	2.643.995	2.493.995
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.653.595	2.653.595	2.503.595
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	7.837.665	7.745.546	5.909.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.708	1.219.708	1.238.439	1.231.351	1.231.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	982.661	976.028	976.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	957.679	951.046	951.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	957.679	951.046	951.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	249.290	242.656	242.656
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	280.733	280.733	280.733
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	427.657	427.657	427.657
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.982	24.982	24.982
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.982	24.982	24.982
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.982	24.982	24.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	255.779	255.324	255.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	248.893	248.724	248.724
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	248.893	248.724	248.724
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	66.445	66.277	66.277
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	70.653	70.653	70.653
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	104.060	104.060	104.060
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.734	7.734	7.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.886	6.599	6.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.886	6.599	6.599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.685	1.510	1.510
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.119	2.119	2.119
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.925	2.813	2.813
004 ITZARRI			157	157	157
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.238.439	1.231.351	1.231.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.054	1.060.054	1.122.562	1.112.489	1.112.489
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	75.943	75.943	75.943
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	75.943	75.943	75.943
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	75.943	75.943	75.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	75.943	75.943	75.943
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.799	714.799	714.799
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.799	714.799	714.799
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.799	714.799	714.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.799	714.799	714.799
ARTICULO ..: 13 LABORALES			73.323	73.323	73.323
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.323	73.323	73.323
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.323	73.323	73.323
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			73.323	73.323	73.323
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.081	246.577	258.497	248.425	248.425
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	222.105	222.105	222.105
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	222.105	222.105	222.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	222.105	222.105	222.105
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		29.496	34.900	24.827	24.827
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		29.496	29.496	19.775	19.775
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		29.496	29.496	19.775	19.775
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.404	5.052	5.052
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.404	5.052	5.052
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.493	1.493	1.493
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.493	1.493	1.493
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.493	1.493	1.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.648.169	6.325.160	6.252.092	5.256.696	3.565.916
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.325.160	6.252.092	5.256.696	3.565.916
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.325.160	6.252.092	5.256.696	3.565.916
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	74.121	74.121	45.865
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	74.121	74.121	45.865
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	33.533	33.533	33.533
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	33.533	33.533	33.533
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	20.913	20.913	20.913
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	20.913	20.913	20.913
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	280	280	280
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	32.679	32.679	26.128
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	32.679	32.679	26.128
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.674.508	5.661.165	4.707.371	3.115.830
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	5.174.508	5.134.678	4.444.439	3.065.128
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	526.488	262.932	50.701
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	429.400	387.798	323.367
001 OTROS SERVICIOS			3.296	3.296	3.296
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.905	1.905	1.905
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	41.716	34.745
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	328.738	271.279
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000	12.143	12.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	510.373.190	514.738.113	514.513.366	514.443.746	472.171.430
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	514.738.113	514.513.366	514.443.746	472.171.430
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	514.738.113	514.513.366	514.443.746	472.171.430
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	514.738.113	514.513.366	514.443.746	472.171.430
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	26.521	26.521	21.308
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	51.190	51.190	45.355
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	16.727	16.727	16.727
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	67.913.042	67.913.042	67.913.042	62.319.401
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	319.779	290.123	241.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	110.004	110.004	91.053
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	16.714	16.714	16.714
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	150.173.998	153.586.449	153.586.449	140.926.399
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	385.036	321.398
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	136.875	136.875	105.556
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	43.102	43.102	43.102
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	291.867.962	291.867.962	268.022.751
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	522.123.327	521.888.020	520.812.931	476.849.835
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	523.343.035	523.126.460	522.044.282	478.081.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	428.219	394.761	394.761
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	325.890	307.482	307.482
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	325.890	307.482	307.482
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	325.890	307.482	307.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	325.890	307.482	307.482
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	102.329	87.279	87.279
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	100.389	85.480	85.480
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	100.389	85.480	85.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	100.389	85.480	85.480
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.940	1.799	1.799
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	1.799	1.799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	1.799	1.799
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	685.500	432.122	425.748	273.821
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	685.500	432.122	425.748	273.821
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	49.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	29.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	29.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	926.500	646.500	432.122	425.748	273.821
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.288	1.288	1.288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	12.000	856	856	856
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	12.000	856	856	856
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	893.000	633.000	429.978	423.604	271.676
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000	17.908	17.908	
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	230.000	183.912	179.120	76.800
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	63.454	63.454
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	82.736	72.826
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	90.000	80.264	78.681	56.892
006 EUSKADI DROGAS.	40.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VII PLAN DE ADICIONES.	25.000	25.000			
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	10.000	1.705	1.705	1.705
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	70.000	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	3.175.560	3.175.560	330.546
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900	1.735.900	1.735.900	
CONCEPTO ...: 421 A DIPUTACIONES FORALES			67.776	67.776	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			67.776	67.776	
001 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.			67.776	67.776	
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900	1.668.124	1.668.124	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900	1.406.700	1.406.700	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900	1.406.700	1.406.700	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			261.424	261.424	
001 PROGRAMA PREVENCIÓN COMUNITARIA			261.424	261.424	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	1.439.660	1.439.660	330.546
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	1.439.660	1.439.660	330.546
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	266.101	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	1.173.559	1.173.559	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500	878.229	878.229	
**** TOTAL SERVICIO 11	4.658.505	4.328.505	4.035.901	3.996.069	999.128
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.328.505	4.035.901	3.996.069	999.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.050.000	3.024.814	3.024.814	506.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.175.864	2.150.783	2.150.783	506.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		325.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000	100.000	100.000	
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		325.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		275.000	356.760	356.760	206.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		275.000	356.760	356.760	206.000
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		275.000	150.760	150.760	
002 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			206.000	206.000	206.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.575.864	1.694.022	1.694.022	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			196.459	196.459	
001 IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN			196.459	196.459	
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.575.864	1.497.563	1.497.563	300.000
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		1.575.864	1.497.563	1.497.563	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		874.136	874.031	874.031	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		874.136	874.031	874.031	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			306.240	306.240	
001 IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN.			306.240	306.240	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		874.136	567.791	567.791	
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		874.136	567.791	567.791	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIOEF INVERSIONES			60.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO	13		3.110.000	3.084.814	3.084.814	566.000
***** TOTAL PROGRAMA	5414		3.110.000	3.084.814	3.084.814	566.000
***** TOTAL SECCION	08	3.677.317.000	3.711.763.546	3.705.981.661	3.700.238.324	3.419.125.811

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
**** TOTAL SERVICIO 00	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.576.890	5.626.890	5.626.890	5.576.890	5.576.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.023	613.028	598.403	596.004	596.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	95.946	90.119	90.119	90.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	95.946	90.119	90.119	90.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	95.946	90.119	90.119	90.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	95.946	90.119	90.119	90.119
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	407.916	407.916	407.909	407.909
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	407.916	407.916	407.909	407.909
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	407.916	407.916	407.909	407.909
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	407.916	407.916	407.909	407.909
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	109.165	100.368	97.977	97.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	109.165	98.024	95.633	95.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	109.165	98.024	95.633	95.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	109.165	98.024	95.633	95.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.344	2.344	2.344
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.344	2.344	2.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	28.843	28.843	28.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	28.843	28.843	28.735
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	28.843	28.843	28.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	27.835	27.835	27.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	27.835	27.835	27.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.009	1.009	1.009
001 OTROS SERVICIOS			1.009	1.009	1.009
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	617.028	627.246	624.848	624.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.060	110.061	127.196	126.997	126.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.370	32.369	32.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.370	32.369	32.369
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.370	32.369	32.369
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.370	32.369	32.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	25.278	25.080	25.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.601	24.462	24.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.601	24.462	24.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.601	24.462	24.462
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			677	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			677	619	619
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			677	619	619
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	7.264	11.486	11.486	11.486
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	7.264	11.486	11.486	11.486
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	2.858	490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	2.858	490	490	490
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	2.858	490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.400	4.405	10.996	10.996	10.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	8.232	8.232	8.232
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	8.232	8.232	8.232
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	117.325	138.682	138.483	138.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.570.847	1.520.824	1.359.764	1.329.398	1.329.398
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.042	73.502	75.861	75.855	75.855
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.502	75.861	75.855	75.855
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.502	75.861	75.855	75.855
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.502	75.861	75.855	75.855
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.192.074	1.038.193	919.009	907.889	907.889
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	763.593	716.734	716.246	716.246
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	763.593	716.734	716.246	716.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	725.964	716.734	716.246	716.246
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	37.629			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	28.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	28.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.275	191.643	191.643
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.275	191.643	191.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	202.275	191.643	191.643
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.657	63.605	63.605	47.720	47.720
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	42.305	42.305	26.421	26.421
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	42.305	42.305	26.421	26.421
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	42.305	42.305	26.421	26.421
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	264.074	345.524	301.289	297.934	297.934
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	286.548	283.497	283.497
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	286.548	283.497	283.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	217.877	217.872	217.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	62.047	59.002	59.002
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900	6.624	6.624	6.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.041	35.091	4.949	4.645	4.645
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.091	4.949	4.645	4.645
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	4.727	4.436	4.436
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. GIPUZKOA			120	108	108
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK		50	102	102	102
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.791	9.791	9.791
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.791	9.791	9.791
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	9.791	9.791	9.791
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.300	665.300	604.423	577.874	426.923
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.967	13.662	12.254
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.967	13.662	12.254
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.967	13.662	12.254
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.967	13.662	12.254
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	818	818	818
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	818	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	818	818	818
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	818	818	818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.200	654.200	589.638	563.394	413.850
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	1.356	1.356	1.356
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	1.356	1.356	1.356
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.356	1.356	1.356
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	403.700	653.700	586.982	562.039	412.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	229	229	229
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	4.991	4.991	4.808
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.991	4.991	4.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	366.200	616.200	544.059	519.116	369.754
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	15.178	15.178
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	1.790	1.633
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	550.500	478.359	474.530	334.094
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	21.593	15.336
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	4.597	3.514
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000	1.427	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	20.245	20.245	20.245
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	20.245	20.245	20.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.000	17.000	17.418	17.418	17.418
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	5.231	5.231	5.231
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	12.187	12.187	12.187
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	72.000	72.000	18.936	18.936	11.620
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	62.000	18.936	18.936	11.620
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		50.840	8.587	8.587	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		50.840	8.587	8.587	1.271
001 MOBILIARIO		50.840	8.587	8.587	1.271
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	67.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	10.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.073.147	2.273.124	1.983.123	1.926.209	1.767.941

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	13.038	13.038	13.038
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	3.012.477	2.762.090	2.702.578	2.544.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	828.026	819.927	819.927
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	659.903	652.453	652.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	659.903	652.453	652.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	659.903	652.453	652.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	176.803	176.759	176.759
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			255.365	255.341	255.341
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			227.736	220.352	220.352
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	168.123	167.474	167.474
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	163.755	163.498	163.498
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	163.755	163.498	163.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	40.657	40.657	40.657
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			67.332	67.272	67.272
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			55.767	55.569	55.569
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.368	3.976	3.976
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.368	3.976	3.976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	1.068	1.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.628	1.567	1.567
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.543	1.341	1.341
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	828.026	819.927	819.927

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.950	772.124	765.039	765.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.436	69.549	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	545.586	540.385	540.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	530.586	527.947	527.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	530.586	527.947	527.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	530.586	527.947	527.947
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	12.438	12.438
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	12.438	12.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS. ASESOR JURIDICO			15.000	12.438	12.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	156.989	155.106	155.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	153.609	151.915	151.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	153.609	151.915	151.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	148.609	148.089	148.089
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK LAN-PILAKET.BITARTEKO FUNTZIONARIOAK.			5.000	3.826	3.826
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.381	3.191	3.191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.381	3.191	3.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.381	3.191	3.191
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.674.524	1.666.816	1.647.838	1.182.465
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	552	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	552	552	552
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	552	552	552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.825.024	1.673.024	1.661.763	1.642.785	1.177.412
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	200.000	287.203	286.363	186.775
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	200.000	287.203	286.363	186.775
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	287.203	286.363	186.775
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	26.817	26.817	16.311
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	757	757	757
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	757	757	757
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	26.060	26.060	15.554
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	26.060	26.060	15.554
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.524	1.471.524	1.347.744	1.329.606	974.326
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.543	1.543	1.348
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.543	1.543	1.348
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.569	13.569	13.569
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.569	13.569	13.569
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	68.877	68.877	46.951
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	68.877	68.877	46.951
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.155	4.155	4.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.155	4.155	4.155
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	785.100	785.100	534.950
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	785.100	534.950
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	661.713	509.713	474.501	456.363	373.352
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	23.914	23.914	22.559
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	159.720	159.720	159.720	127.776
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	10.336	10.336	6.006
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	40.677	40.677	40.677
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	44.165	53.906	53.906	53.906
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	120.199	120.199	120.199	100.166
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	41.953	23.815	16.556
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	27.467	18.090	18.090	
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	5.707	5.707	5.707
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.501	4.501	4.501
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.501	4.501	4.501
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.501	4.501	4.501
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.501	4.501	4.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.627.595	10.999.595	10.710.254	10.705.124	9.116.359
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.671.169	8.071.169	8.071.169	8.071.169	7.671.169
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.671.169	8.071.169	8.071.169	8.071.169	7.671.169
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.671.169	8.071.169	8.071.169	8.071.169	7.671.169
001 BASQUETOURL.	7.671.169	8.071.169	8.071.169	8.071.169	7.671.169
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.086.429	1.046.860	1.025.360	1.025.360	758.931
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.086.429	1.046.860	1.025.360	1.025.360	758.931
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.086.429	969.429	361.421	361.421	265.707
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	117.000				
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429	79.042	79.042	79.042
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000	252.380	252.380	176.666
005 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		77.431	663.939	663.939	493.224
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			94.888	94.888	94.888
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS		77.431	569.051	569.051	398.336
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.869.997	1.881.566	1.613.725	1.608.595	686.259
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	648.000	737.000	413.550	413.549	24.754
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	648.000	737.000	413.550	413.549	24.754
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	600.000	717.000	378.795	378.795	
002 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	28.000				
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			14.754	14.754	14.754
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.144.566	1.200.175	1.195.045	661.505
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			43.600	43.600	
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA			43.600	43.600	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.144.566	1.156.575	1.151.445	661.505
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000	77.168	72.038	72.038
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	540.000	462.569	462.569	462.569	327.917
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333	28.333	28.333	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	41.832	30.701
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	41.832	12.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110	14.110	14.110	8.466
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390	27.390	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	41.500	24.900
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
013 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA			126.841	126.841	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	557.659	557.659	557.659	557.659	377.355
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659	557.659	557.659	377.355
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	557.659	377.355
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	557.659	377.355
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	407.659	227.355
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	887.000	667.000	599.035	566.659	20.735
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	872.000	652.000	584.035	551.659	5.735
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	872.000	652.000	584.035	551.659	5.735
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	872.000	652.000	584.035	551.659	5.735
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	872.000	652.000	584.035	551.659	5.735
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	41.873	41.873			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	41.873	41.873			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	41.873	41.873			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	41.873	41.873			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GAUZATU 2012.	41.873	41.873			
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.600	14.704.601	14.305.888	14.242.319	11.461.952
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.428	15.133.914	15.062.246	12.281.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.932	860.234	826.384	826.384
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.256	81.560	81.559	81.559
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.256	81.560	81.559	81.559
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.256	81.560	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.256	81.560	81.559	81.559
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	606.673	575.216	575.216
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	552.697	526.650	526.650
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	552.697	526.650	526.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.308	31.307	31.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			84.076	84.042	84.042
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			211.971	198.225	198.225
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			225.341	213.076	213.076
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	24.977	23.188	23.188
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	24.977	23.188	23.188
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	15.977	14.961	14.961
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.000	8.227	8.227
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000	25.377	25.377
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000	25.377	25.377
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	12.580	12.580
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	12.797	12.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	172.000	169.609	169.609
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	167.595	165.739	165.739
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	167.595	165.739	165.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	21.160	21.100	21.100
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			23.212	23.121	23.121
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			51.760	51.745	51.745
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			55.220	54.799	54.799
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	3.876	3.876
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	3.940	3.940
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			4.625	4.625	4.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.617	2.533	2.533
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.405	3.870	3.870
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.405	3.870	3.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	685	685
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			566	508	508
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	1.280	1.280
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.533	1.365	1.365
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			185	33	33
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.932	860.234	826.384	826.384

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.516	530.981	508.689	506.350	506.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.634	69.573	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.634	69.573	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.634	69.573	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.634	69.573	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.890	333.220	332.226	332.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	320.264	319.464	319.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	320.264	319.464	319.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	320.264	319.464	319.464
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.881	12.956	12.761	12.761
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.881	12.956	12.761	12.761
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		12.881	12.956	12.761	12.761
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.457	117.457	105.897	104.577	104.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	103.803	103.086	103.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	103.803	103.086	103.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	117.457	99.912	99.195	99.195
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.891	3.891	3.891
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.094	1.491	1.491
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.094	1.491	1.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.094	1.491	1.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	567.000	540.999	540.818	153.714
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	567.000	540.999	540.818	153.714
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	365.000	409.783	409.783	106.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	365.000	409.783	409.783	106.011
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	290.000	277.700	277.700	19.121
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	132.083	132.083	86.891
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			27.389	27.389	11.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			27.389	27.389	11.025
001 OTROS SUMINISTROS			27.389	27.389	11.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.452.000	202.000	103.827	103.646	36.678
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.761	3.761	3.761
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.761	3.761	3.761
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	1.424.000	174.000	96.784	96.602	29.634
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	7.408	7.408	7.408
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	17.892	17.892	105
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	150.000		3.307	3.307	3.307
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	40.000	40.000	18.347
005 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000	9.620	9.438	
006 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE.	1.100.000				
007 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000	18.557	18.557	468
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.599.515	11.560.289	9.963.514	9.963.514	2.872.080
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		50.000	50.000	50.000	
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		50.000	50.000	50.000	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		50.000	50.000	50.000	
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).		50.000	50.000	50.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		434.679	432.876	432.876	26.604
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		82.108	82.108	82.108	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		82.108	82.108	82.108	
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		82.108	82.108	82.108	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		352.571	350.768	350.768	26.604
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		352.571	350.768	350.768	26.604
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	74.729	74.729	26.604
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2018-2019			276.039	276.039	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.599.515	11.075.610	9.480.637	9.480.637	2.845.476
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	1.891.150	1.742.136	1.742.136	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	1.891.150	1.742.136	1.742.136	
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.800.000	1.742.136	1.742.136	
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	100.000	91.150			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	899.400	790.292	400.765	400.765	364.996
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	899.400	790.292	400.765	400.765	364.996
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	459.000	432.000	13.497	13.497	13.497
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400	387.269	387.269	351.499
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	317.892			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600.115	8.394.169	7.337.736	7.337.736	2.480.480
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.450.115	8.244.169	7.187.736	7.187.736	2.390.480
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	25.500	15.300
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500	49.500	29.700
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000	75.000	45.000
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.499.769	1.147.198	239.696	239.696	173.415
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	56.250	56.250
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250	47.650	47.650	23.825
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750	34.720	34.720	34.720
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	61.250	
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	56.250	56.250
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	61.250	
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000	232.000	232.000	174.000
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500	46.281	46.281	29.281

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500	89.006	89.006	56.006
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000	125.000	125.000	75.000
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.488.063	1.846.447	1.846.447	192.507
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	18.000
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	15.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	15.000	9.000
030 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2018-2019			1.043.716	1.043.716	
031 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO		1.100.000	800.000	800.000	
032 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE		200.000	200.000	200.000	140.000
033 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION		846.624	918.220	918.220	516.226
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.226.573	3.479.949	3.271.954	3.261.370	1.179.984
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.076.573	2.290.949	2.137.878	2.127.294	46.669
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.076.573	2.290.949	2.137.878	2.127.294	46.669
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.076.573	2.290.949	2.137.878	2.127.294	46.669
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	417.561	406.977	46.669
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	1.267.030	878.030	1.002.127	1.002.127	
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	1.247.000	850.376	718.190	718.190	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	1.189.000	1.134.076	1.134.076	1.133.315
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	1.139.000	1.134.076	1.134.076	1.133.315
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	1.139.000	1.134.076	1.134.076	1.133.315
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	1.139.000	1.134.076	1.134.076	1.133.315
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.138.219	14.285.156	14.272.051	4.712.128
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.940.151	15.145.390	15.098.435	5.538.512
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	38.668.283	38.440.149	25.941.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	574.826	574.826	573.691	542.549	542.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	373.080	373.080
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	373.080	373.080
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	373.080	373.080
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	403.574	373.080	373.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	79.998	79.351	79.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	78.438	77.801	77.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	78.438	77.801	77.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	78.438	77.801	77.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.560	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.560	1.550	1.550
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.560	1.550	1.550
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	573.691	542.549	542.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.838	196.128	81.076	80.957	80.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	148.921	74.211			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	74.211			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	74.211			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.921	74.211			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	11.528	11.410	11.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.528	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.528	11.410	11.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.528	11.410	11.410
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	196.128	81.076	80.957	80.957

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.752.854	1.847.664	1.710.250	1.697.025	1.697.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	85.345	73.642	73.642	73.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	85.345	73.642	73.642	73.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	85.345	73.642	73.642	73.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	85.345	73.642	73.642	73.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.344.891	1.249.427	1.238.299	1.238.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.249.131	1.175.327	1.165.890	1.165.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.249.131	1.175.327	1.165.890	1.165.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.105.082	1.175.327	1.165.890	1.165.890
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.440	48.748	48.748
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.440	48.748	48.748
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	50.440	48.748	48.748
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		24.410	23.660	23.660	23.660
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		24.410	23.660	23.660	23.660
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		24.410	23.660	23.660	23.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	387.181	385.083	385.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.857	351.483	351.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.857	351.483	351.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	328.824	328.789	328.789
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.005	7.005	7.005
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.028	15.689	15.689
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	8.412	6.689	6.689
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.412	6.689	6.689
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.412	6.689	6.689
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	26.911	26.911	26.911
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	26.911	26.911	26.911
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	26.911	26.911	26.911

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	975.045	962.065	897.692	672.067
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	5.009	5.009	5.009
<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	5.009	5.009	5.009
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	5.009	5.009	5.009
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.009	5.009	5.009
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	949.045	953.646	889.273	663.648
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.002	2.313	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	5.002	2.313	2.002
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	5.002	2.313	2.002
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	18.133	20.270	20.270	14.939
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		13.133	20.234	20.234	14.903
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		13.133	20.234	20.234	14.903
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	35	35	35
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	3.000	1.076	1.076	1.076
<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	2.000	1.076	1.076	1.076
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	2.000	1.076	1.076	1.076
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	959.456	917.912	927.298	865.615	645.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	7.000	560	560	560
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	7.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	5.439	5.439	5.439
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.439	5.439	5.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	109.668	97.890	83.218
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.431	11.431	11.069
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	98.237	86.459	72.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			17.696	17.696	
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			17.696	17.696	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	714.500	684.500	697.664	648.069	471.288
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	91.747	76.722
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	8.350	7.099
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.326	1.815	1.658
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	22.879	22.879
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	15.674	15.674	
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	425.000	425.000	424.440	313.847
007 DOSSIER DE PRENSA.	30.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164	68.164	34.082
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN DE SERVICIOS)			15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	2.756	2.756	695
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. UNIDAD DE IGUALDAD.			2.756	2.756	695
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.956	88.412	93.515	93.204	84.431
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	57.032	57.032	57.032
002 GASTOS DIVERSOS (ACCIONES PARA IMPULSO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES / AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION DE DATOS DE NIVEL MEDIO/ALTO, ETC.).	20.000	20.000	14.781	14.781	6.009
003 OTROS SERVICIOS.	19.956	18.412	21.702	21.391	21.391
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	2.287	2.287	2.287
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	2.287	2.287	2.287
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.287	2.287	2.287
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	2.287	2.287	2.287

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	9	9	9
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	9	9	9
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	9	9	9
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	1.077	1.077	481
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.077	1.077	481
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			481	481	481
001 MOBILIARIO			481	481	481
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	597	597	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	597	597	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	597	597	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.845.102	2.903.501	2.679.400	2.601.803	2.375.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	137.951	137.882	137.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.250	35.250	35.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	21.141	21.072	21.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.364	20.364	20.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.364	20.364	20.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.364	20.364	20.364
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			778	709	709
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			778	709	709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			778	709	709
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	137.951	137.882	137.882
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.809.803	3.472.118	3.363.191	3.136.969

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.323.186	1.333.086	1.373.399	1.366.814	1.366.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	730.152	718.152	748.224	743.722	743.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	730.152	706.521	736.626	732.124	732.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	730.152	706.521	736.626	732.124	732.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	418.049	414.550	414.550
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	294.595	318.577	317.574	317.574
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.631	11.598	11.598	11.598
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.631	11.598	11.598	11.598
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.631	11.598	11.598	11.598
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	244.282	266.182	264.387	264.387	264.387
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	244.282	266.182	264.387	264.387	264.387
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	244.282	266.182	264.387	264.387	264.387
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	266.182	264.387	264.387	264.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.317	280.317	291.241	289.157	289.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.317	270.317	275.769	275.527	275.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.317	270.317	275.769	275.527	275.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	120.339	120.096	120.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.851	151.851	151.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.579	3.579	3.579
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	15.471	13.631	13.631
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	8.970	7.670	7.670
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	8.970	7.670	7.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.501	5.961	5.961
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.890	2.673	2.673

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.594	3.270	3.270
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18	18	18
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	2.925.314	2.910.676	2.882.397	2.673.179
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.000	95.000	104.529	104.529	104.529
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	104.529	104.529	104.529
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	104.529	104.529	104.529
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	104.529	104.529	104.529
002 ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EN PASAIA.	35.000				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	85.000	112.678	112.678	84.016
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	85.000	106.298	106.298	77.636
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	85.000	106.298	106.298	77.636
001 GASTOS OBRA LOCALES/GARAJES PROPIEDAD GV UTILIZADOS POR FED. DEPORT. EN BILBAO			16.897	16.897	
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	85.000	89.401	89.401	77.636
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.380	6.380	6.380
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.380	6.380	6.380
001 MAQUINARIA (REPARACIONES Y CONSERVACIÓN).			6.380	6.380	6.380
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.292.250	2.745.314	2.693.469	2.665.190	2.484.634
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		50.000	17.521	17.521	17.521
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		50.000	17.521	17.521	17.521
001 ESTADIO SAN MAMÉS: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN LOCALES FEDERACIONES		50.000	17.521	17.521	17.521
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	1.585.000	1.702.385	1.702.385	1.684.785
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	1.575.000	1.701.618	1.701.618	1.684.018
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	201.618	201.618	184.018
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICIÓN CLUBES BALONCESTO)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	767	767	767
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	767	767	767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	103.000	63.104	60.034	58.032
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	23.200	23.679	21.677
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	25.200	23.679	21.677
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	9.738	9.738	9.738
001 AGUA	12.000	12.000	9.738	9.738	9.738
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	20.500	18.951	18.951
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	18.951	18.951
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	4.986	4.986	4.986
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	4.986	4.986	4.986
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	2.680	2.680	2.680
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	2.680	2.680	2.680
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.104.250	1.007.314	910.460	885.251	724.297
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.992	4.992	4.992
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.992	4.992	4.992
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	39.288	39.288	29.466
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	39.288	29.466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.332	9.332	9.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.332	9.332	9.332
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	4.600	4.600	4.600
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	4.600	4.600	4.600
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.802	17.802	17.802	17.802	17.802
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)	17.802	17.802	17.802	17.802	17.802
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	45.000	71.000	51.000	51.000	51.000
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)		51.000	51.000	51.000	51.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	10.686	10.686	9.411
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	10.686	10.686	9.411
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	944.250	821.314	772.759	747.551	597.694
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	24.043	24.035	19.331
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	224.000	206.707	181.507	165.551
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	20.812	20.812	20.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	166.253	166.253	130.134
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	10.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	13.064	41.975	41.975	12.572
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000	9.910	9.910	
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	45.000	51.982	51.982	26.572
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	85.000	66.326	66.326	47.242
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	29.872	29.872	20.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.864.750	6.126.686	6.074.791	6.074.791	5.395.184
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.360.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.360.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.360.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	170.000	170.000	170.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	150.000	170.000	170.000	170.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000	170.000	170.000	170.000	
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	150.000	170.000			
002 MUGIMENT 2018			170.000	170.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.354.750	4.541.686	4.489.791	4.489.791	3.980.184
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			36.272	36.272	36.272
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			36.272	36.272	36.272
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			3.611	3.611	3.611
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388	3.388	3.388
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			29.273	29.273	29.273
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.354.750	4.541.686	4.453.519	4.453.519	3.943.912
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.354.750	4.541.686	4.453.519	4.453.519	3.943.912

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	477.000	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	220.000	154.000
003 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	95.756	95.756	67.200
004 FEDERACION VASCA DE DEPORTE VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	90.000	90.000	42.000
005 FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO, 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	35.000	35.000	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	16.000	11.200
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	2.445.000			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): 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
012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): 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			
013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO).	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000	40.000	40.000	
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
022 CLUB DE BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA.	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200
023 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			109.139	109.139	109.139
024 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			155.285	155.285	155.285
025 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES. DEPORTES.		61.936			
026 FEDERACIÓN ACTIV. SUBACUÁTICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE		15.000	15.000	15.000	10.500
027 FEDERACIÓN VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE		20.000	20.000	20.000	14.000
028 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000	65.000	65.000	65.000
029 XISTEREN KLUBA 2018- ORGANIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS COMPETITIVOS DE CESTA PUNTA			12.000	12.000	
030 FED. FÚTBOL 2018- ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO DE FÚTBOL EUSKAL SELEKZIOA-VENEZUELA		25.000			
031 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018			2.445.000	2.445.000	2.378.649
032 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	98.612	98.612
033 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			278.727	278.727	278.727
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	25.000	24.926	24.926	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	25.000	24.926	24.926	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000				
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	50.000				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	25.000	25.000	24.926	24.926	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000	18.126	18.126	
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000	18.126	18.126	

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			6.800	6.800	
001 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA FADURA			6.800	6.800	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	154.000	3.354.000	3.354.000	3.354.000	4.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000				
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		3.300.000	3.300.000	3.300.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000	50.000	50.000	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	13.764.086	13.737.792	13.702.927	9.439.176
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	13.764.086	13.737.792	13.702.927	9.439.176

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>	1.033.929	1.033.929	1.051.703	1.051.112	1.051.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.513	775.513	775.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.513	775.513	775.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.513	775.513	775.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	775.513	775.513	775.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	206.642	206.051	206.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	201.369	201.369	201.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	201.369	201.369	201.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	201.369	201.369	201.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.273	4.683	4.683
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.273	4.683	4.683
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.273	4.683	4.683
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.916.139	1.881.372	1.881.372	1.224.134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.916.139	1.881.372	1.881.372	1.224.134
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	122.040	183.834	183.834	63.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	109.040	179.997	179.997	59.530
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	109.040	179.997	179.997	59.530
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	3.837	3.837	3.837
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	3.837	3.837	3.837
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.534	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.534	8.534	8.534
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	869	869	869

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	7.665	7.665	7.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.889.100	1.754.099	1.687.457	1.687.457	1.150.686
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	125	125	125
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	125	125	125
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	11.281	11.281	11.281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	11.281	11.281	11.281
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	284.100	254.100	266.593	266.593	212.143
001 FILM BASQUE COUNTRY. DESARROLLO DE BASES DE DATOS DE LOCALIZACIONES Y PROFESIONALES.	30.000				
002 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	266.593	266.593	212.143
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	140.000	117.973	117.973	114.989
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	111.134	111.134	109.027
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	6.838	6.838	5.962
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.000	1.267.999	1.226.485	1.226.485	747.148
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	127.699	127.699	96.134
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	21.434	21.434	20.950
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	57.976	57.976	41.375
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	111.153	111.153	96.220
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	21.930	21.930	21.930
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	24.578	24.578	24.578
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	62.000	42.350	42.350	9.136
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000	65.340	65.340	32.670

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
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	66.447	66.447	64.340
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	83.957	83.957	71.282
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			36.300	36.300	
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	90.957	90.957	38.599
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	151.734	151.734	60.694
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	179.383	179.383	74.154
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	145.248	145.248	95.088
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.490.425	26.498.726	26.192.986	26.192.986	23.453.042
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.705.075	13.043.375	13.043.375	13.043.375	11.921.004
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.791.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.791.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.609.391	2.609.391	2.609.391	2.609.391
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.394.684	7.651.584	7.651.584	7.651.584	6.592.613
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.394.684	7.651.584	7.651.584	7.651.584	6.592.613
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.501.584	7.501.584	7.501.584	6.592.613
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA		150.000	150.000	150.000	
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.319.000	2.382.400	2.382.400	2.382.400	2.319.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.219.000	1.282.400	1.282.400	1.282.400	1.219.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	891.000	891.000
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		63.400	63.400	63.400	

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	350.000	503.750	503.750	503.750	422.750
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	503.750	503.750	503.750	422.750
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	503.750	503.750	503.750	422.750
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		153.750	153.750	153.750	153.750
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	84.255	84.255
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	84.255	84.255
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	84.255	84.255
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163	5.163	5.163
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		9.092	9.092	9.092	9.092
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.365.350	12.867.346	12.561.606	12.561.606	11.025.033
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.592.963	2.592.963	2.300.190
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.592.963	2.592.963	2.300.190
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 DANZA (17/18)			17.837	17.837	11.172
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (17/18)			306.815	306.815	283.170
004 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
005 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	395.284	225.490
006 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	440.000	434.838			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			379.677	379.677	379.677
009 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	246.694	246.694	180.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			95.633	95.633	95.633
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290	14.290	14.290
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
014 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
015 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
016 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			1.815	1.815	1.815
017 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
018 MÚSICA (18/19)			192.204	192.204	192.204
019 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			313.400	313.400	313.400
020 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
021 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 PUBLICOS CULTURALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	320.000	320.000			
023 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				
024 MÚSICA (17/18)			184.696	184.696	174.686
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			26.736	26.736	26.736
028 FESTIVALES (17/18)			24.637	24.637	24.637
029 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	67.583	67.583
030 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591
031 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931
032 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	1.262.644	1.262.644	1.167.030
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	1.262.644	1.262.644	1.167.030
001 DANZA (17/18)			124.325	124.325	100.201
002 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (17/18)			499	499	499
004 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			29.717	29.717	18.992
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			31.153	31.153	31.153
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000	126.000			
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	55.161	55.161
010 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			60.647	60.647	60.647
012 PREMIOS GURE ARTEA 2018			36.000	36.000	36.000
013 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
014 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			111.298	111.298	111.298
015 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	181.500			
016 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18)			20.000	20.000	20.000
017 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500	52.500	22.500
018 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			99.903	99.903	99.903

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
019 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500	52.500	52.500
020 MÚSICA (18/19)			37.427	37.427	37.427
021 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			126.000	126.000	126.000
022 MÚSICA (17/18)			27.875	27.875	18.609
023 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	173.600	165.350
024 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
025 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678
026 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	160.150	146.900
027 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844	34.844	34.844
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.746.250	6.553.409	6.685.998	6.685.998	5.537.812
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	304.788	304.788	22.288
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2018			282.500	282.500	
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			2.879	2.879	2.879
004 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.463.750	6.270.909	6.381.210	6.381.210	5.515.525
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 DANZA (17/18)			82.839	82.839	82.839
003 ZINEUSKADI 2018- PROMOCIÓN EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"		20.000	20.000	20.000	
004 ASOCIACIÓN ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT L ILUSTRADORES)		25.000	25.000	25.000	18.750
005 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000	55.000	55.000	55.000	41.250
006 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	68.000	68.000	68.000	68.000	51.000
007 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			11.599	11.599	11.599
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
009 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			70.013	70.013	70.013

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
012 PREMIOS GURE ARTEA 2018			18.000	18.000	18.000
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
014 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			84.413	84.413	84.413
015 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
016 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		130.000	130.000	130.000	97.500
017 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
018 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
019 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			30.251	30.251	30.251
020 MÚSICA (18/19)			34.869	34.869	34.869
021 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	61.500
022 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
023 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
024 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
025 MÚSICA (17/18)			37.430	37.430	35.123
026 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
027 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	107.552
028 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000	50.000	50.000	37.500
029 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
030 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO			20.000	20.000	
031 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
032 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
033 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	32.000	24.000
034 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
035 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
036 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
037 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	136.686
038 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
039 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
040 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	147.573	147.573
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			
042 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
043 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
044 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	204.069	204.069
045 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
046 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	
047 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, COORDINACION DE FILM BASQUE COUNTRY, GESTION PROGRAMA TINKO-EUSKARA ZINE ARETOETARA/EUSKERA A LAS SALAS DE CINE, OTRAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
048 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
049 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
050 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
051 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
052 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
053 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
054 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250

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
055 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
056 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
057 ARTES PLASTICAS (18/19) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
058 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
059 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
060 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
061 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
062 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
063 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
064 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
065 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
066 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	85.000	85.000	63.750
067 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.	405.500	405.500	405.500	405.500	304.125
068 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
069 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
070 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
071 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
072 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
073 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
074 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000

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
075 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
076 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
077 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
078 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
079 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
080 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
081 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
082 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
083 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
084 CORO AMETZA.	7.000	7.000	7.000	7.000	5.250
085 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
086 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
087 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
088 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
089 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
090 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
091 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
092 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
093 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
094 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.859.500	3.121.000	3.022.868	3.022.868	1.626.759
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.000	90.000	90.000	90.000	20.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		70.000	70.000	70.000	
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		70.000	70.000	70.000	
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FÍLMICA (ARCHIVOS)		70.000	70.000	70.000	

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
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		20.000	20.000	20.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		20.000	20.000	20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		20.000	20.000	20.000	
001 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		20.000	20.000	20.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.854.500	3.011.000	2.912.868	2.912.868	1.606.759
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		291.500	291.500	291.500	
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>		291.500	291.500	291.500	
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORÁNEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO		291.500	291.500	291.500	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.592.000	2.427.000	2.129.356	2.129.356	1.273.075
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.592.000	2.427.000	2.129.356	2.129.356	1.273.075
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.085.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	150.000				
009 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	150.000	75.000			
010 AUDIOVISUAL (15/18)			80.000	80.000	40.000
011 AUDIOVISUAL (16/19)			237.000	237.000	134.250
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			41.617	41.617	26.709
013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20)			1.005.000	1.005.000	915.000
014 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOMETRAJES (18/21)			417.667	417.667	
015 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	138.921	7.116
016 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19)			150.000	150.000	150.000
017 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (18/19)			59.152	59.152	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			323.419	323.419	272.394
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			323.419	323.419	272.394
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			55.003	55.003	55.003
002 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	35.405	15.641
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOMETRAJES (18/21)			2.333	2.333	
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080	11.080	
006 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (18/19)			17.849	17.849	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262.500	292.500	168.593	168.593	61.290
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			55.553	55.553	
001 CENTRO MUSEO ARTIUM 2018- FASE 1 PROYECTO "AUDITORIO COMO SALA DE CINE"			55.553	55.553	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	262.500	292.500	113.040	113.040	61.290
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACIÓN SEDE ASOCIACIÓN (EDIFICIO TABAKALERA)		30.000	30.000	30.000	
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 APOYO AL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO EN ÁLAVA.			75.000	75.000	56.250
004 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	202.500			
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			3.000	3.000	3.000
006 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			2.040	2.040	2.040
007 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (18/19)			3.000	3.000	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
**** TOTAL SERVICIO	12	32.890.954	33.099.794	32.678.928	27.885.046
***** TOTAL PROGRAMA	4513	32.890.954	33.099.794	32.678.928	27.885.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.890.279	2.386.290	2.415.076	2.271.886	2.271.886
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.402	75.402	75.402
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.402	75.402	75.402
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.402	75.402	75.402
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.402	75.402	75.402
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.708.847	1.753.512	1.613.519	1.613.519
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.675.102	1.719.767	1.581.473	1.581.473
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.675.102	1.719.767	1.581.473	1.581.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	352.684	392.264	305.229	305.229
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	559.508	528.384	528.384
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	167.488	172.561	168.572	168.572
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	303.660	297.129	297.129
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	291.773	282.159	282.159
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	32.046	32.046
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	32.046	32.046
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	32.046	32.046
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.499	118.667	120.461	120.461	120.461
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	120.461	120.461	120.461
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	120.461	120.461	120.461
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	120.461	120.461	120.461
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	548.704	484.186	465.702	462.505	462.505
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	451.885	450.937	450.937
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	451.885	450.937	450.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	93.956	93.675	93.675
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	145.525	145.525	145.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	50.810	51.756	51.756	51.756
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	73.373	73.373	73.373
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	76.914	76.755	76.755
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	9.851	9.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.508	13.816	11.568	11.568
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		1.508	1.508	1.508	1.508
001 INDEMNIZACIONES		1.508	1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.308	10.060	10.060
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.360	2.037	2.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.805	3.325	3.325
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.314	1.445	1.445
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.053	1.853	1.853
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.776	1.400	1.400
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.672.700	3.320.324	3.292.571	3.287.539	1.787.889
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	165.958	165.958	47.113
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	165.958	165.958	47.113
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	165.958	165.958	47.113
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	84.364	84.364	47.113
002 BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI- COMPRA DE LICENCIAS DE OBRAS DIGITALIZADAS			81.594	81.594	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	174.597	177.786	177.786	143.390
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	22.880	1.246
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	22.880	1.246
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	22.880	22.880	1.246
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	201.000	154.597	154.906	154.906	142.144
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	154.597	154.906	154.906	142.144
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	22.721	22.721	18.177
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	63.597	62.618	62.618	62.618
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	69.567	69.567	61.350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.241.700	2.935.727	2.948.827	2.943.794	1.597.386
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	117.827	127.725	127.725	53.507
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	100.827	125.100	125.100	50.883
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	100.827	125.100	125.100	50.883
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	2.625	2.625	2.625
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	2.625	2.625	2.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	262.700	208.505	230.731	225.699	207.551
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	193.700	157.271	142.401	137.550	134.319
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	2.758	2.481
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	53.571	53.571	53.571	53.571
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	81.221	78.267
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	3.299	3.299	3.299
001 AGUA	2.000	2.000	646	646	646
002 AGUA			2.653	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	11.394	11.260	11.260
001 GAS	15.000	15.000	11.394	11.260	11.260
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	34.234	73.637	73.590	58.673
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	24.089	24.089	18.846
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	2.234	2.234	2.234	2.234
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	47.314	47.268	37.594
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.945.000	2.609.395	2.590.370	2.590.370	1.336.328
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	18.235	18.235	18.235
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.527	10.527	10.527
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.709	7.709	7.709
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	220.000	146.983	111.739	111.739	108.447
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.390	7.390	5.542
002 LIMPIEZA.	170.000	96.983	68.896	68.896	68.896
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	35.453	35.453	34.008
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	169.598	155.222	155.222	143.286
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	200.000	83.598	83.598	83.598	83.598
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000	71.624	71.624	59.688
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	14.911	14.911	14.911
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.814	5.814	5.814
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	9.097	9.097	9.097
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	157.000	143.436	145.390	145.390	40.126
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	18.142	18.142	18.142
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.000	436	436	436	436
003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	8.000			
004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	87.162	87.162	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	21.732	21.732	3.630
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	17.918	17.918	17.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000	1.030.996	1.030.996	281.720
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-AHE)			8.000	8.000	8.000
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-CENTRO)			50.000	50.000	50.000
003 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000	50.000	50.000
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	385.419	385.419	9.746
006 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	382.280	382.280	93.974
007 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	85.298	85.298	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	34.224	34.224	19.771
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.668	8.668	8.668
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	25.556	25.556	11.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	7.715	7.715	6.593
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	3.560	3.560	3.003
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	1.490	1.490	1.490
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	2.665	2.665	2.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.241.000	1.108.379	1.071.938	1.071.938	703.239
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	21.694	21.694	21.694
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	100.000	17.050	17.050	
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	77.421	77.421	47.768
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	44.770	44.770	26.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	100.000	50.000	43.077	43.077	7.000
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	102.815	102.815	58.557
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	4.080	4.080	4.080
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	70.000	16.379	41.320	41.320	41.320
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	40.001	175.615	175.615	50.773
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	28.000	78.000	21.175	21.175	21.175
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	27.000	77.000	35.060	35.060	17.091
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	21.538	21.538	21.538
015 PROGRAMACION CULTURAL.	45.000	24.000	26.235	26.235	26.135
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	37.999	120.639	120.639	120.639
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	150.000	100.000	36.590	36.590	19.602
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	118.199	118.199	96.480
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	70.000	32.000	21.750	21.750	21.750
020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000			
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000	38.000			
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	84.666	84.666	69.867
023 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	58.243	58.243	30.848
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.839.085	12.107.264	11.943.807	11.943.807	10.846.503
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	129.003	129.003	65.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	129.003	129.003	65.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	99.003	99.003	50.000

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
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	99.003	99.003	50.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.378.000	1.442.897	1.298.154	1.298.154	644.600
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.378.000	1.442.897	1.298.154	1.298.154	644.600
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.000	1.042.718	950.353	950.353	445.187
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2018			252.640	252.640	
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2018			252.526	252.526	
005 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: 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.	260.000	260.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)		103.900	72.206	72.206	72.206
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	72.981	72.981	72.981
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	520.000	303.146	329.961	329.961	181.573
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA		183.146	165.912	165.912	91.573
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
003 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA.	400.000				
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2018			44.049	44.049	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		97.033	17.840	17.840	17.840
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017		97.033			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			10.003	10.003	10.003
003 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.331.085	10.534.367	10.516.649	10.516.649	10.136.903
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			81.393	81.393	56.620
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			81.393	81.393	56.620
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			24.773	24.773	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	35.804	35.804
003 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816	20.816	20.816
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	209.150	177.150
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	209.150	177.150
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000	29.991	29.991	29.991
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			32.000	32.000	
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448	70.448	70.448
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)			76.710	76.710	76.710
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.126.085	10.329.367	10.211.107	10.211.107	9.903.134
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	9.595.052	9.595.052	9.471.742
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	19.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			50.060	50.060	
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.148.585	1.148.585	1.148.585	1.148.585
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
006 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
008 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		500.000	500.000	500.000	500.000
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	16.500
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
015 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
016 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
017 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			82.280	82.280	82.280
018 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDO			65.000	65.000	48.750
019 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			138.627	138.627	138.627
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.227.000	1.005.282	616.055	616.055	431.392
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.		75.000	75.000	75.000	37.500
003 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			62.763	62.763	
004 OBISPADO SAN SEBASTIÁN 2018- CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	38.000	38.000	26.600
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	196.100			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	350.000	269.182			
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
009 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000

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
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 ASOCIACION HISTORIADORES DE GIPUZKOA "MIGUEL DE ARANBURU".	150.000				
012 ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRÁFICO ARTZINIEGA.		30.000	30.000	30.000	30.000
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
014 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			73.553	73.553	73.553
015 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			109.739	109.739	109.739
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	101.000	100.813	100.813	50.813
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000	50.000	50.000	
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	50.000	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	9.813	9.813	9.813
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.715	6.715	6.715
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.715	6.715	6.715
001 MOBILIARIO			4.124	4.124	4.124
002 MOBILIARIO.	10.000	10.000	2.591	2.591	2.591
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.098	3.098	3.098
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.098	3.098	3.098
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			3.098	3.098	3.098
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		21.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		21.000	21.000	21.000	21.000
001 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL		21.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.456.535	4.103.389	3.805.864	3.805.864	827.834
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.847.359	2.793.997	2.793.997	390.574
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	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	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.620.000	2.627.359	2.573.997	2.573.997	170.574
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.620.000	2.410.505	2.391.014	2.391.014	62.147
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	553.296			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2018			663.100	663.100	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	781.353			
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
005 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
006 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			553.296	553.296	62.147
007 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2018			337.409	337.409	
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353	781.353	
009 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2018		55.856	55.856	55.856	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		216.854	182.983	182.983	108.427
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE		216.854	182.983	182.983	108.427
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.256.030	1.011.867	1.011.867	437.260
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		18.647	182.262	182.262	13.225
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		18.647	182.262	182.262	13.225
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	175.804	13.225
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647	6.458	6.458	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			53.329	53.329	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			53.329	53.329	
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			42.800	42.800	
002 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2018			10.529	10.529	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	616.535	1.237.383	776.276	776.276	424.035
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	746.535	624.380	624.380	354.035
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
002 FUNDACIÓN ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO		75.000	75.000	75.000	
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201	66.201	66.201	66.201	66.201
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334	60.334	60.334	60.334
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	90.000	90.000	90.000	
007 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)		130.000			
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574	6.574	
009 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2018			1.271	1.271	
010 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		75.000	75.000	75.000	52.500
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	490.848	151.897	151.897	70.000
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	200.000	144.144			
002 ASOCIACIÓN JACOBI 2018- RENOVACIÓN EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO		100.000	100.000	100.000	70.000
003 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)		246.704	28.100	28.100	
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615	5.615	
005 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2018			18.182	18.182	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		500.000	499.439	499.439	499.439
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		500.000	499.439	499.439	499.439
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE		500.000	499.439	499.439	499.439
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES		500.000	499.439	499.439	499.439
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART. ADMÓN CAE)- ADQUISICIÓN FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO		500.000	499.439	499.439	499.439
**** TOTAL SERVICIO	11	21.918.599	22.057.570	21.909.348	16.284.364
***** TOTAL PROGRAMA	4514	21.918.599	22.057.570	21.909.348	16.284.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	130.933.582	130.933.582	130.933.582	130.933.582
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	130.933.582	130.933.582	130.933.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	140.349	139.926	139.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	34.383	34.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	34.383	34.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	34.383	34.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.806	34.383	34.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.984	23.984	23.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.278	23.278	23.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.278	23.278	23.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.278	23.278	23.278
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			706	706	706
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			706	706	706
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			706	706	706
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	101.288	101.288	99.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	101.288	101.288	99.592
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	220	220	220
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	220	220	220
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	270	270	270
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	108.000	100.799	100.799	99.103
<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>	5.000	5.000	9.481	9.481	9.481
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.481	9.481	9.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	35.032	35.032	35.032
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	35.032	35.032	35.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	38.283	38.283	36.588
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	38.283	38.283	36.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	63.000	18.003	18.003	18.003
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	16.999	16.999	16.999
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	23.000	1.004	1.004	1.004
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.218.410	36.217.988	36.216.292

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.996	993.616	1.023.048	920.033	920.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	75.766	75.766	75.766
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	75.766	75.766	75.766
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	75.766	75.766	75.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	75.766	75.766	75.766
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	668.463	715.083	716.999	626.459	626.459
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	642.970	553.205	553.205
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	642.970	553.205	553.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	642.970	553.205	553.205
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	51.735	51.735
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	51.735	51.735
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	51.735	51.735
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.519	21.519	21.519
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.519	21.519	21.519
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.519	21.519	21.519
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	203.981	230.283	217.807	217.807
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	225.811	213.686	213.686
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	225.811	213.686	213.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	191.151	191.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.619	6.619	6.619
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.826	15.916	15.916
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.472	4.122	4.122
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.472	4.122	4.122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.248	4.122	4.122
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			224		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000	141.000	74.884	68.156	42.491
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.000	141.000	74.884	68.156	42.491
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		31.000	32.393	25.664	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		31.000	32.393	25.664	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		31.000	32.393	25.664	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	42.491	42.491	42.491
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			30.000	30.000	30.000
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	12.491	12.491	12.491
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPS EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	12.491	12.491	12.491
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	1.436.500	1.436.500	1.385.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.385.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.385.500
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	1.271.224	1.271.224	1.271.224
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			1.271.224	1.271.224	1.271.224
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	137.277	137.277	114.277
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000	23.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			114.277	114.277	114.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000	28.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.593.496	2.671.116	2.634.432	2.524.689	2.448.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	777.859	777.507	777.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	553.620	553.620	553.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	553.620	553.620	553.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	553.620	553.620	553.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	553.620	553.620	553.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	154.692	154.339	154.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	150.987	150.987	150.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	150.987	150.987	150.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	150.987	150.987	150.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.705	3.353	3.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.705	3.353	3.353
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.705	3.353	3.353
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	664.000	774.781	758.622	547.820
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	664.000	774.781	758.622	547.820
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	22.214	22.214	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	22.214	22.214	4.065
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	22.214	22.214	4.065
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	155.000	251.863	251.863	129.574
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	155.000	251.863	251.863	129.574
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.452	1.452	1.452
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA		110.000	250.411	250.411	128.122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			40.000	40.000	40.000
001 INICIATIVAS PARA AFIANZAR TRANSMISIÓN USO EUSKERA EN ESPACIOS ÁMBITO NO FORMALES			40.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.000	469.000	460.704	444.545	374.181
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	36.000	20.864	20.864	15.864
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	15.864	15.864	15.864
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PROMOCIÓN DEL EUSKERA)			5.000	5.000	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.115	1.115	1.115
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.115	1.115	1.115
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	423.000	423.000	438.726	422.567	357.203
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	118.436	118.436	103.571
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	134.829	134.829	100.330
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	21.768	21.768	21.768
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000	1.839	1.839	1.839
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000	21.768	21.768	21.768
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	11.224	5.884	5.884
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	43.490	43.490	34.502
008 DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA			57.613	57.613	50.601
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			27.759	16.940	16.940
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.111.000	9.364.000	9.435.309	9.435.309	8.497.579
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	358.700	428.708	428.708	428.708	347.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	330.000	400.008	400.008	400.008	330.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	330.000	400.008	400.008	400.008	330.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	400.008	400.008	400.008	330.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		70.000	70.000	70.000	
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		70.000	70.000	70.000	
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		70.000	70.000	70.000	
001 AYTO ARGANZÓN 2018- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		70.000	70.000	70.000	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		30.000	130.000	130.000	
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		30.000	130.000	130.000	
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		30.000	130.000	130.000	
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		30.000	130.000	130.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.739.800	8.822.792	8.794.101	8.794.101	8.137.859
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.324.200	6.324.200	4.481.056	4.481.056	4.360.056
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.324.200	6.324.200	4.481.056	4.481.056	4.360.056
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	4.875.000			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (18/19): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			53.401	53.401	53.401
009 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			3.886.290	3.886.290	3.886.290
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18)			93.760	93.760	93.760
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			211.144	211.144	211.144
012 TOKIKOM 2018- PUESTA EN MARCHA REVISTA DIGITAL MULTIMEDIA EN EUSKERA (TTAP)			40.000	40.000	20.000
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			80.461	80.461	80.461
014 ON TIME EKOIZPENAK 2018-ELABORACIÓN DOCUMENTAL "EVOLUCIÓN PERIODISMO EN EUSKERA"			6.000	6.000	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			7.309	7.309	7.309
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			7.309	7.309	7.309
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			2.320	2.320	2.320
002 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			4.989	4.989	4.989
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.415.600	2.498.592	4.305.736	4.305.736	3.770.494
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	241.600	533.575	533.575	409.525
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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	28.600	28.600	
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
004 LABAYRU 2018- PROYECTOS "PUBLICACIONES EN LA RED" Y "DE LA GRAMÁTICA AL ESTILO"		25.000	25.000	25.000	
005 FUNDACIÓN BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS ÁMBITO MEDIOS COMUNICACIÓN EUSKERA		60.000	60.000	60.000	
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			47.320	47.320	39.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			152.022	152.022	152.022
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			92.632	92.632	92.632
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.259.000	2.256.992	3.772.161	3.772.161	3.360.969
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
004 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.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000	300.000	300.000	180.000
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	93.000	93.000	93.000	93.000	69.750
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	164.000	63.992			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (RECURSO TOPAGUNEA) (ÁMBITOS NO FORMALES)			14.224	14.224	14.224
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			227.452	227.452	227.452
012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			802.097	802.097	798.197
013 GALTZAUNDI 2018-"PROCESO COMARCALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL VASCA DE TOLOSALDEA"			20.000	20.000	10.000
014 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE			50.000	50.000	
015 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			463.387	463.387	459.845
016 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVIDAD. CELEBRACIÓN CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA		98.000	100.000	100.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	354.000	464.739	420.315	420.315	93.885
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	354.000	464.739	420.315	420.315	93.885
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			28.982	28.982	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			28.982	28.982	
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			28.982	28.982	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	464.739	391.334	391.334	93.885
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	464.739	391.334	391.334	93.885
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	212.000	322.739	341.334	341.334	93.885
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	10.792.322	11.266.061	11.408.264	11.391.753	9.916.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	928.796	1.010.559	985.609	985.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	722.059	699.142	699.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	699.756	676.839	676.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	699.756	676.839	676.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	699.756	676.839	676.839
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	22.303	22.303	22.303
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	22.303	22.303	22.303
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	22.303	22.303	22.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	218.953	216.919	216.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	214.079	212.504	212.504
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	214.079	212.504	212.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.980	205.601	205.601
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.903	6.903	6.903
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			197		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.873	4.416	4.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.873	4.416	4.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.692	4.274	4.274
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			181	142	142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	405.084	353.735	353.735	172.134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	405.084	353.735	353.735	172.134
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	3.000	3.630	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	3.000	3.630	3.630	3.630
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	40.000				
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		3.000	3.630	3.630	3.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	560.500	402.084	350.105	350.105	168.504
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	10.000	3.895	3.895	3.895
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	10.000	3.895	3.895	3.895
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	33.559	33.559	27.809
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	18.559	18.559	12.809
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	485.500	347.084	312.652	312.652	136.801
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	80.000	55.000	43.318	43.318	
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	65.824	65.824	65.824
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	48.186	48.186	18.905
004 PROYECTOS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACION DE LA GESTION LINGÜISTICA.	58.000				
005 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	30.000	5.000	1.900	1.900	
006 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	78.425	78.425	44.833
007 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	20.449	20.449	
008 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	60.500	500	2.247	2.247	69
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	10.000	9.999	7.170	7.170	7.170
010 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL		29.585	45.133	45.133	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.465.697	3.436.114	3.345.811	3.345.811	2.031.403
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	35.052	35.052	35.052	19.552
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		4.052	4.052	4.052	4.052
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		4.052	4.052	4.052	4.052
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)		4.052	4.052	4.052	4.052
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	31.000	15.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	31.000	31.000	31.000	31.000	15.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	31.000	15.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		62.000	62.000	62.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		62.000	62.000	62.000	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		62.000	62.000	62.000	
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES		62.000	62.000	62.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	195.146	195.146	195.146
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (18/19), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	100.000	50.001			
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"		50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.934.697	2.839.061	2.853.612	2.853.612	1.616.705
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.749.061	2.096.772	2.096.772	1.186.216
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.749.061	2.096.772	2.096.772	1.186.216
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	282.625	282.625			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	524.875	524.875			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	577.500	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500	1.072.500			

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
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197	157.197	157.197	157.197	157.197
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	130.000	100.416			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	100.000	38.000			
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			181.491	181.491	181.491
009 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			482.264	482.264	482.264
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			365.264	365.264	365.264
011 TXAKUR GORRIA 2018- INFOGRAFÍA "DESARROLLO BERTSOLARISMO Y GÉNERO"			8.000	8.000	
012 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			902.556	902.556	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			31.560	31.560	31.560
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			31.560	31.560	31.560
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			12.417	12.417	12.417
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			2.895	2.895	2.895
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			16.249	16.249	16.249
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	725.280	725.280	398.929
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			233.619	233.619	111.544
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL			14.815	14.815	7.408
002 EUSKALIT 2018- DESARROLLO PROYECTO "GESTIÓN LINGÜÍSTICA Y GESTIÓN AVANZADA"			23.000	23.000	11.500
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			16.273	16.273	16.273
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			28.642	28.642	28.642
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			47.722	47.722	47.722
006 FUNDACIÓN UZTAI 2018- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "GOGOIA EUSKARAZ SUSTATUZ"			45.000	45.000	
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			58.167	58.167	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	491.661	491.661	287.384
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 EUSKARAREN KONTSEILUA 2018- PROGRAMA EUSKARAGILETU (RED EMPRESAS EN EUSKERA)			24.580	24.580	24.580
003 UNIV. DEUSTO (ESTUDIOS VASCOS) 2018-INVESTIG. "HABLANTES ACTIVOS DEL EUSKERA"			35.000	35.000	
004 HUHEZI (MU) 2018- PROY. INVEST. PERCEPCIONES DE LA CULTURA Y LENGUA DEL ALUMNADO			35.000	35.000	

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
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			48.152	48.152	48.152
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			51.578	51.578	51.578
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			95.575	95.575	95.575
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			111.777	111.777	
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.769.993	4.710.105	4.685.155	3.189.146
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.939.304	54.971.212	54.819.584	51.770.254

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACIONSECC. 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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		370.000	123.133	123.133	82.405
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	123.133	123.133	82.405
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	123.133	123.133	82.405
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		370.000	123.133	123.133	82.405
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		205.000	79.965	79.965	53.079
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		165.000	43.168	43.168	29.325
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		880.000	698.335	698.335	610.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		880.000	698.335	698.335	610.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		460.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		460.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)		300.000			
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		160.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		420.000	698.335	698.335	610.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		420.000	648.335	648.335	572.500
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		420.000	420.000	420.000	400.000
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018			110.000	110.000	82.500
003 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)			118.335	118.335	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000	50.000	37.500
001 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018			50.000	50.000	37.500
**** TOTAL SERVICIO 12		1.250.000	821.468	821.468	692.405
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	821.468	821.468	692.405
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	260.314.837	258.672.670	258.228.438	240.141.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	513.961	414.414	355.904	355.303	355.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	245.528	212.131	212.131	212.131
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	245.528	212.131	212.131	212.131
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	245.528	212.131	212.131	212.131
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	245.528	212.131	212.131	212.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	53.654	53.053	53.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	51.656	51.225	51.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	51.656	51.225	51.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	51.656	51.225	51.225
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.998	1.828	1.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.998	1.828	1.828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.998	1.828	1.828
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	414.414	355.904	355.303	355.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.107	140.237	125.527	125.360	125.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.565	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.565	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	85.565	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	85.565	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.432	33.432	33.432
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.432	33.432	33.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.432	33.432	33.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.432	33.432	33.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.548	22.381	22.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.863	21.756	21.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.863	21.756	21.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.863	21.756	21.756
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			685	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			685	625	625
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			685	625	625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	126.899	126.899	126.899
<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>	124.954	124.954	126.899	126.899	126.899
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	106.092	106.092	106.092
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	106.092	106.092	106.092
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	106.092	106.092	106.092
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	20.807	20.807	20.807
<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>	40.000	40.000	20.807	20.807	20.807
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	19.927	19.927	19.927
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	270.191	252.426	252.260	252.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	559.930	561.450	518.074	518.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	62.914	62.914
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	62.914	62.914
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	62.914	62.914
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.914	62.914	62.914
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.236	176.159	176.159
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.236	176.159	176.159
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.236	176.159	176.159
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	176.236	176.159	176.159
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	138.462	99.608	99.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	138.462	99.608	99.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	138.462	99.608	99.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	138.462	99.608	99.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	114.290	109.845	109.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	111.179	107.228	107.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	111.179	107.228	107.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	111.179	107.228	107.228
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.931	2.437	2.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.931	2.437	2.437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.931	2.437	2.437
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			180	180	180
001 ACCION SOCIAL			180	180	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.033	876.897	829.136	817.463	580.001
<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>	897.033	866.897	829.136	817.463	580.001
<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>	648.500	648.500	679.127	679.024	447.602
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	650.322	650.218	435.494
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	539.897	340.154
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	110.322	110.322	95.340
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			28.806	28.806	12.108
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			28.806	28.806	12.108
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.023	1.023	1.023
001 OTROS SUMINISTROS			1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.533	216.397	148.985	137.416	131.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	445	445	445
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	17.931	17.931	17.931
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	17.931	17.931	17.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			174	174	174
001 COMUNICACIONES POSTALES			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	34.127	34.127	29.282
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	34.127	34.127	29.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	192.000	161.864	96.309	84.740	83.544
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	44.687	36.569	36.569
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000				
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	23.764	23.400	23.400
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	39.864	24.836	21.748	20.553
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000				
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.023	3.023	3.023
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	8.513	8.513	8.513
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	8.513	8.513	8.513
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			299	299	299
001 UTILLAJE			299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.214	8.214	8.214
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.214	8.214	8.214
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.214	8.214	8.214
**** TOTAL SERVICIO 02	2.406.963	2.376.827	2.299.099	2.244.050	2.006.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.718	142.718	145.544	145.421	145.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.584	88.584	88.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.124	34.124	34.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.124	34.124	34.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.124	34.124	34.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.124	34.124	34.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.836	22.713	22.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	22.018	21.969	21.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	22.018	21.969	21.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	22.018	21.969	21.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			818	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			818	744	744
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			818	744	744
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	145.544	145.421	145.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.517.842	1.512.010	1.359.537	1.317.559	1.317.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.816	74.816	74.816
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.816	74.816	74.816
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.816	74.816	74.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.816	74.816	74.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	936.123	901.796	901.796
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	931.069	897.134	897.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	931.069	897.134	897.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	931.069	897.134	897.134
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.805	2.448	2.448
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.805	2.448	2.448
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES		21.981	2.805	2.448	2.448
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.250	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.250	2.214	2.214
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK		2.188	2.250	2.214	2.214
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	42.743	42.693	42.693
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.743	42.693	42.693
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.743	42.693	42.693
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.743	42.693	42.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	342.807	305.854	298.254	298.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	276.671	269.433	269.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	276.671	269.433	269.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	274.976	268.003	268.003
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			690	679	679
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES			1.005	751	751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.232	5.869	5.869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.232	5.869	5.869
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.232	5.869	5.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	34.168	22.952	22.952	22.952
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	34.168	22.952	22.952	22.952
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	34.168	22.952	22.952	22.952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	192.890	189.410	171.745
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.922	8.922	8.922
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			8.922	8.922	8.922
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			8.922	8.922	8.922
001 MOBILIARIO			8.922	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	173.016	169.536	151.871
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	11.509	8.509	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	11.509	8.509	7.955
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	11.509	8.509	7.955
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.500	161.007	160.527	143.416
<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>	57.000	57.000	55.685	55.205	41.404
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	55.685	55.205	41.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	72.982	72.982	70.207
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	72.982	72.982	70.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.447	2.447	2.447
001 PUBLICACIONES			2.447	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	29.893	29.893	29.358
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	8.076	7.541
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	21.212	21.212	21.212
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			605	605	605
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	10.951	10.951	10.951
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			582	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			582	582	582
001 OTROS IMPUESTOS			582	582	582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.791.043	1.785.211	1.575.227	1.529.770	1.512.104
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	4.989.362	4.628.199	4.526.803	4.271.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.838.154	4.913.872	4.972.427	4.787.868	4.787.868
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.762.888	3.835.688	3.848.537	3.687.365	3.687.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.767.458	3.609.288	3.609.288
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.767.458	3.609.288	3.609.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.767.458	3.609.288	3.609.288
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.001	41.935	38.933	38.933
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.001	41.935	38.933	38.933
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		33.001	41.935	38.933	38.933
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.798	39.144	39.144	39.144
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.798	39.144	39.144	39.144
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		39.798	39.144	39.144	39.144
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.006.831	1.009.750	1.054.342	1.030.956	1.030.956
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.025.439	1.004.578	1.004.578
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.025.439	1.004.578	1.004.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	998.884	980.163	980.163
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.735	12.051	12.051
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			13.820	12.363	12.363
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.919	26.578	24.053	24.053
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.919	2.919	2.919	2.919
001 PARA PAGO MIEMBROS TRIBUNALES		2.919	2.919	2.919	2.919
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.660	21.135	21.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.537	21.042	21.042
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			122	92	92
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.103.832	6.045.739	5.599.891	4.557.812
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	1.095.973	1.079.545	886.509
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	1.094.950	1.078.521	885.485
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	1.094.950	1.078.521	885.485
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.528	7.528	7.528
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	1.069.877	1.069.048	876.012
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.024	1.024	1.024
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.024	1.024	1.024
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.024	1.024	1.024
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.675.255	5.150.255	4.909.509	4.480.090	3.631.647
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800	7.792	7.792
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800	7.792	7.792
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000	7.800	7.792	7.792
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.395	1.395	1.395
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.395	1.395	1.395
001 SERVICIOS BANCARIOS			1.395	1.395	1.395
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			22.157	22.157	22.157
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			20.689	20.689	20.689
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.689	20.689	20.689
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.468	1.468	1.468
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.468	1.468	1.468
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	236.748	224.791	195.768
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	203.837	201.478	175.523
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	203.837	201.478	175.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	7.911	7.911	7.911
001 AGUA	10.000	10.000	7.911	7.911	7.911
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	25.000	15.403	12.334
001 GAS	25.000	25.000	25.000	15.403	12.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.292.255	4.767.255	4.522.622	4.143.462	3.324.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	17.193	17.193	17.193
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.307	5.307	5.307
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	11.886	11.886	11.886
<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>	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.752.066	1.569.646
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.752.066	1.569.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	227.075	227.075	175.764
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	10.436	10.436	10.436
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	4.966	4.966	4.966
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	211.673	211.673	160.362
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	76.888	76.073	27.893
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230	56.700	8.985
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	19.658	19.373	18.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.962.255	2.437.255	2.333.348	2.071.054	1.533.546
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	996.536	855.487	709.362
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	252.000	221.043	214.587
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	145.239	74.024	38.785
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	69.670	69.657	50.387
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000	42.000	30.889	21.423
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	20.268	20.268	
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000	17.418	17.418	
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155	15.532	15.532	
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	50.651	50.651	50.651
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984	19.984	18.036
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000	32.428	32.428	
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000	50.000	50.000	27.471
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	52.442	52.442	24.461
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	16.693	9.949
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	162.000	154.413	104.413
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	45.980	45.617	29.887
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000	8.000			
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000	17.000	18.149	18.149	
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000	34.848	34.848	
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500	21.538	21.538	16.154
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500	16.940	16.940	16.940
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500	18.144	18.144	
024 CONSORCIO DE SEGUROS	700.000	175.000			
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	2.575	2.575	2.575
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500	33.850	33.850	
027 EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN ESTATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOS			21.466	21.466	21.466
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	40.256	40.256	39.656
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	40.256	40.256	39.656
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	40.256	40.256	39.656
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	37.806	37.806	37.206
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	49.000	575.000	574.369	574.369	574.369
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		526.000	525.369	525.369	525.369
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		526.000	525.369	525.369	525.369
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		526.000	525.369	525.369	525.369
001 CONSORCIO DE SEGUROS		526.000	525.369	525.369	525.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	729.935	1.054.935	1.046.645	1.045.273	285.944
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	326.387	586.387	578.347	578.326	1.550
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	326.387	586.387	576.797	576.777	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	326.387	586.387	576.797	576.777	
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387	301.797	301.777	
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	285.000	275.000	275.000	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.550	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.550	1.550	1.550
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.550	1.550	1.550
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	403.548	468.548	468.298	466.947	284.395
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	468.298	466.947	284.395
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	468.298	466.947	284.395
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581	174.581	174.581
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400	36.832	36.832	20.328
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000	14.762	14.762	
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567	192.123	190.772	89.486
006 APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.647.639	12.639.181	12.007.402	10.205.994
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.647.639	12.639.181	12.007.402	10.205.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	11.011.256	10.350.542	10.307.068	10.307.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.758	77.758	77.758
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.758	77.758	77.758
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.758	77.758	77.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.758	77.758	77.758
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	791.933	653.528	653.528	653.528
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	653.528	653.528	653.528
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	653.528	653.528	653.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	653.528	653.528	653.528
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.135.379	7.092.273	7.092.273
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.958.969	6.928.257	6.928.257
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.958.969	6.928.257	6.928.257
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.958.969	6.928.257	6.928.257
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			176.410	164.016	164.016
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			176.410	164.016	164.016
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			176.410	164.016	164.016
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.483.877	2.483.509	2.483.509
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.430.161	2.429.793	2.429.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.430.161	2.429.793	2.429.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.377.731	2.377.731	2.377.731
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.431	52.063	52.063
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			43.458	43.458	43.458
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43.458	43.458	43.458
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			43.016	43.016	43.016
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			442	442	442
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			10.258	10.258	10.258
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			10.258	10.258	10.258
001 ACCION SOCIAL			10.258	10.258	10.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	66.476.116	64.780.116	56.955.758	48.851.423	36.195.748
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.141.892	11.815.892	7.489.585	5.306.054	4.151.050
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			10.445	10.445	10.445
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			10.445	10.445	10.445
001 CONSTRUCCIONES			6.125	6.125	6.125
002 CONSTRUCCIONES			4.320	4.320	4.320
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			10.041	10.041	10.041
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			5.760	5.760	5.760
001 MAQUINARIA			4.065	4.065	4.065
002 MAQUINARIA			1.695	1.695	1.695
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			4.281	4.281	4.281
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			930	930	930
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			3.352	3.352	3.352
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	375.000	375.000	6.050	6.048	4.536
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	375.000	375.000	6.050	6.048	4.536
001 MOBILIARIO	375.000	375.000	6.050	6.048	4.536
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.338	14.338	14.338
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.338	14.338	14.338
001 RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS			514	514	514
002 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.824	13.824	13.824
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.695.500	11.369.500	7.382.346	5.198.817	4.045.324
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.695.500	11.369.500	7.382.346	5.198.817	4.045.324
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	1.339.099	1.339.099	899.710
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	216.219	215.825	215.825
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.957.897	2.463.360
004 RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	1.764.000	1.301.624	446.396	303.903
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.430.000	132.194	55.122
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000	107.405	107.405	107.405
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	71.392	71.392	66.365	66.365	66.365
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	71.392	71.392	66.365	66.365	66.365
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	55.396	55.396	55.396
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.969	10.969	10.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	10.615.159	9.367.071	7.429.792
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.071.993	1.071.986	818.560
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.071.993	1.071.986	818.560
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	228.688	228.688	228.688
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388	10.387	10.387	10.387
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	242.341	242.341	201.951
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000	20.577	20.570	5.942
006 SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACION, REPARACION Y MTO. CENTROS			570.000	570.000	371.593
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	5.739.577	5.449.955	4.177.714
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	5.213.263	4.993.314	3.734.098
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	627.921	539.850	136.609
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000	54.000	53.971	17.971
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	967.913	860.069	772.277
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.088.809	1.088.809	773.352
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251	26.314	26.314	26.314
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.074.665	1.074.665
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000	44.531	14.419
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.234.997	918.491
010 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA			15.000		
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000	50.306	50.306	
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OACS (L-2)			21.000	19.802	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	484.574	414.901	401.877
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	26.174	26.174	26.174
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			4.055	4.055	4.055
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	282.589	237.657	225.642
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	26.113	26.113	25.103
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	49.643	49.643	49.643
006 MANTEMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	71.259	71.259
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	41.740	41.740	41.740
001 CONSERV. Y REPARACION UTILES Y HERRAMIENTAS			1.553	1.553	1.553
002 UTILLAJE	71.000	71.000	40.186	40.186	40.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	215.480	166.704	152.607
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	215.480	166.704	152.607
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	79.025	79.025	79.025
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	38.455	38.455	38.455
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	8.000	7.997	545
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	41.228	34.583
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	3.588.110	2.678.426	2.280.910
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	3.588.110	2.678.426	2.280.910
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	216.064	191.502	173.085
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	28.451	28.451
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	279.962	246.279
004 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000	26.397	25.811
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	824.379	824.379	760.681
006 MANTENIMIENTO VARIOS	50.000	50.000			
007 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	140.000	140.000	252.000	159.623	127.806
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	634.033	634.033	609.910
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	18.957	14.438
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	546.634	327.588	106.915
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000	250.000	92.133	92.133
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000	12.169	12.169
013 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000	250.000	70.600	70.600
014 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000	150.000	12.632	12.632
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.591.322	42.221.322	38.837.971	34.165.256	24.601.865
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	37.989	34.867	26.517
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	18.379	15.258	7.729
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.278	3.278	3.278
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	208	208	
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561	1.561	
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	6.353	6.353	4.235
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	736	736	216
006 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	6.244	3.122	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			19.610	19.610	18.788
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			19.610	19.610	18.788

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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	392.503	384.520	331.668
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	392.503	384.520	331.668
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	27.822	27.644	17.822
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	49.489	41.685	35.992
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.290	224.290	186.953
006 REPARTO MATERIALES			36.606	36.606	36.606
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000	4.296	4.296	4.296
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.735.368	1.735.368	1.444.664
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.735.368	1.735.368	1.444.664
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825	1.087.748	1.087.748	1.087.748
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	362.058	332.058	290.704	290.704	
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	18.021.109	15.248.940	10.625.477
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.721.028	2.615.012	2.080.917
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	721.028	721.028	612.234
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.893.983	1.468.683
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	217.339	217.339	185.435
001 AGUA	324.000	324.000	217.339	217.339	185.435
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	573.504	461.342	367.249
001 GAS			2.150	2.150	2.150
002 GAS	28.000	28.000	9.474	9.474	8.621
003 GAS	20.000	20.000	11.880	11.880	11.880
004 GAS	550.000	550.000	550.000	437.838	344.598
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.355.971	4.441.482	3.776.839
001 COMBUSTIBLES			818	818	818
002 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	11.154	10.165	3.154
003 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	60.000	48.725	48.450
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.582.756	2.582.756
005 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.648.731	1.031.173
006 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERZOZI (PRORROGA)	108.000	108.000	108.000	77.428	57.427
007 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000	61.000	45.119	25.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO BIOMASA			35.000		
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000	80.000	27.740	27.740
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.453.068	7.453.068	4.854.462	4.716.847	1.903.790
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	1.019.484	1.016.134	757.484
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	3.461.478	3.329.285	774.877
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	148.152	148.152
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	223.277	223.277
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.043.560	1.043.560	1.102.420	818.749	640.908
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	102.420	102.420	102.420
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	716.329	538.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			157	157	157
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	560.000	560.000	665.486	575.994	357.873
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.424	1.424	1.424
002 UTILES, HERRAMIENTAS			959	959	959
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	63.103	63.103	55.495
004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000	299.995	299.995
005 CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000	210.513	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	1.530.743	1.402.019	1.312.311
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	13.321	11.853	11.342
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	194.702	151.402	98.726
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	574.042	574.042	574.042
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	38.774	38.359
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000	37.568	37.381
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	291.503	291.503
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	43.661	43.651	43.651
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110	171.110	171.101	135.181
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000	79.657	79.657	79.657
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250	56.250	2.468	2.468
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.945.940	18.605.940	18.626.252	16.736.809	12.148.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	340.884	214.306	168.599
001 MATERIAL DE OFICINA			588	588	588
002 MATERIAL DE OFICINA			167.134	57.134	39.423
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	173.161	156.583	128.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	6.287	6.287	6.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	508	508	508
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			36	36	36
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			88	88	88
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	5.655	5.655	5.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.127.000	6.787.000	6.575.250	6.436.196	4.948.780
001 LIMPIEZA Y ASEO			5.071	5.071	5.071
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.170.179	1.170.179	36.988
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.260.946	4.906.721
004 LIMPIEZA	1.340.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	9.154.166	7.749.184	4.926.310
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	7.856	7.856	7.856
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	2.712.310	2.633.157	256.137
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000	164.496	164.496
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	586.912	579.883
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	2.773.135	2.601.562
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.583.627	1.316.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	507.733	506.380	451.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	42.662	42.662	8.382
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	465.071	463.718	443.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	100.000	86.072	69.627
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	100.000	86.072	69.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			33.367	33.367	33.367
001 MENSAJERIA			33.367	33.367	33.367
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.420	2.420	2.420
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.294	3.294	3.294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.294	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.589.132	1.449.304	1.288.188
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	76.337	76.337	76.337
002 OTROS SERVICIOS			183	183	183
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	237.124	237.124	219.313
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	628.666	595.128	457.920
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	31.799	31.799	31.799
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	85.000	49.251	43.155
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	120.023	107.038	107.038
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	352.444	352.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	13.042	13.042	13.042
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	13.042	13.042	13.042
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.442	2.442	2.442
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.442	2.442	2.442
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	10.600	10.600	10.600
001 OTROS IMPUESTOS			660	660	660
002 OTROS IMPUESTOS			3.778	3.778	3.778
003 OTROS IMPUESTOS			244	244	244
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	5.919	5.919	5.919
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	10.470	10.470	10.470
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	10.470	10.470	10.470
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	10.470	10.470	10.470
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	10.470	10.470	10.470
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	10.470	10.470	10.470
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.377.120	4.717.120	4.638.594	4.081.461	3.073.500
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.377.120	4.717.120	4.638.594	4.081.461	3.073.500
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	500.000	1.840.000	1.482.540	1.481.990	1.090.711
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	1.840.000	1.482.540	1.481.990	1.090.711
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	134.016			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO		365.984	482.540	481.990	343.537
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD		1.340.000			
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000	1.000.000	747.175
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.156.560	1.156.560	1.181.247	1.156.295	762.852
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			80.934	80.934	53.648
001 INSTALACIONES TECNICAS			5.857	5.857	
002 INSTALACIONES TECNICAS			75.077	75.077	53.648

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	161.107	161.107	50.755
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	23.189	23.189	23.189
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	137.918	137.918	27.566
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	613.830	591.458	337.963
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			21.428	13.353	12.143
002 UTILLAJE	10.000	10.000	21.239	21.227	18.908
003 UTILLAJE	74.780	74.780	551.301	537.098	305.201
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	19.861	19.780	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	325.377	322.796	320.486
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	323.066	320.486	320.486
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	2.311	2.311	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	238.094	216.998	101.361
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	238.094	216.998	101.361
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	137.463	116.752	46.097
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	8.630	8.630	8.630
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	76.936	31.954
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	15.000	14.680	14.680
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	69.500	69.500	69.500
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	69.500	69.500	69.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000			
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000	55.914	55.914	55.914
003 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000	13.586	13.586	13.586
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	573.780	573.780	1.667.213	1.156.678	1.049.076
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780	1.667.213	1.156.678	1.049.076
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.667.213	1.156.678	1.049.076
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.123.492	86.514.365	77.809.423	64.145.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	655.717	655.717			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	512.525	512.525			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	512.525	512.525			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	512.525	512.525			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	512.525	512.525			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.192	143.192			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.192	143.192			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.192	143.192			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.192	143.192			
**** TOTAL SERVICIO 12	655.717	655.717			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.814.507	7.964.507	8.827.622	8.827.622	8.827.622
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.977	74.977	74.977
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	75.760	75.760	75.760
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	75.760	75.760	75.760
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	75.760	75.760	75.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	75.760	75.760	75.760
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.828.708	5.978.708	6.615.220	6.615.220	6.615.220
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.530.002	6.530.002	6.530.002
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.530.002	6.530.002	6.530.002
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.530.002	6.530.002	6.530.002
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	85.218	85.218	85.218
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	85.218	85.218	85.218
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	85.218	85.218	85.218
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.061.666	2.061.666	2.061.666
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.007.381	2.007.381	2.007.381
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.007.381	2.007.381	2.007.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.980.652	1.980.652	1.980.652
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.729	26.729	26.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			38.608	38.608	38.608
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38.608	38.608	38.608
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			38.381	38.381	38.381
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			227	227	227
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			15.677	15.677	15.677
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			15.677	15.677	15.677
001 ACCION SOCIAL			15.377	15.377	15.377
002 ACCION SOCIAL			300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	5.867.057	5.338.387	4.954.981
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.176	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.176	2.176	2.176
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.176	2.176	2.176
001 UTILLAJE			2.176	2.176	2.176
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	31.290	31.290	31.290
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			832	832	832
001 CONSTRUCCIONES			832	832	832
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000	23.834	23.834	23.834
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			169	169	169
001 MAQUINARIA			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000	23.665	23.665	23.665
001 UTILLAJE	15.000	15.000	23.665	23.665	23.665
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			624	624	624
001 MOBILIARIO			624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.999	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.999	5.999	5.999
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.999	5.999	5.999
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.435.445	5.435.445	4.689.526	4.587.987	4.366.262
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	14.211	14.211	11.611
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	30.000	30.000	14.211	14.211	11.611
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	14.211	14.211	11.611
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	45.750	43.970	41.128
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	45.750	43.970	41.128
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	36.250	34.926	32.084
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	9.044	9.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	349.227	349.227	349.171
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	23.285	23.285	23.285
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	23.285	23.285	23.285
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			211.956	211.956	211.956
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			211.956	211.956	211.956
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			11.570	11.570	11.570
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			11.570	11.570	11.570
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	44.411	44.411	44.411
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	44.411	44.411	44.411
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			110	110	110
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			110	110	110
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.079	2.079	2.079
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2.079	2.079	2.079
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	26.360	26.360	26.360
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	26.360	26.360	26.360
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	29.457	29.457	29.400
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	29.457	29.457	29.400
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	4.280.338	4.180.578	3.964.353
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			62.123	62.123	62.123
001 MATERIAL DE OFICINA			62.123	62.123	62.123
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.807	2.807	2.807
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.807	2.807	2.807
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.751	1.751	1.751
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.751	1.751	1.751
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			21	21	21
001 SEGURIDAD			21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	2.674.409	2.674.409	2.674.376
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	2.674.409	2.674.409	2.674.376
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.562	2.562	2.562
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			2.562	2.562	2.562
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			572	572	572
001 COMUNICACIONES POSTALES			572	572	572
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.230.000	1.230.000	950.000	869.198	840.463
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000	324.858	296.122
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	144.341	144.341
004 ENCARGOS Y ENCOMIENDAS DE GESTION			400.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.089.000	1.089.000	586.093	567.134	379.677
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	98.764	98.753	63.054
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	260.000	259.814	159.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000	2.329	2.329	2.329
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000	106.239	74.121
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	100.000	99.999	80.334
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	1.139.292	712.160	550.480
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.139.292	712.160	550.480
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.023.200	1.023.200	1.014.292	632.315	476.025
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	65.959	65.959	65.959
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333	98.333	85.490	85.490
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	250.000	198.531	110.093
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	252.628	195.529
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	75.200	75.200			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION TERRITORIO HISTORICO ARABA.	110.000	110.000	110.000	29.709	18.954
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	125.000	79.845	74.455
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	79.845	74.455
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.773	4.773	4.773
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			4.772	4.772	4.772
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			4.772	4.772	4.772
001 OTROS IMPUESTOS			4.772	4.772	4.772
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1	1	1
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.845	1.845	1.845
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.845	1.845	1.845
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.733.152	14.749.315	14.220.644	13.837.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.480.107	3.330.107	2.771.063	2.771.024	2.771.024
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.420	47.420	47.420
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.420	47.420	47.420
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.420	47.420	47.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.420	47.420	47.420
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.581.133	2.431.133	2.035.445	2.035.445	2.035.445
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	2.035.445	2.035.445	2.035.445
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	2.035.445	2.035.445	2.035.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	2.035.445	2.035.445	2.035.445
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	783.900	783.900	618.650	618.612	618.612
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	605.105	605.105	605.105
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	605.105	605.105	605.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	605.105	605.105	605.105
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.360	11.321	11.321
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.360	11.321	11.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.360	11.321	11.321
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.186	2.186	2.186
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.186	2.186	2.186
001 ACCION SOCIAL			2.186	2.186	2.186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.875.120	24.625.120	23.123.418	21.821.761	16.979.924
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.358.000	7.108.000	6.409.744	6.409.744	5.753.873
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	6.409.744	6.409.744	5.753.873
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	6.409.744	6.409.744	5.753.873
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.857.463	4.857.463	4.201.591
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000		1.552.281	1.552.281	1.552.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	3.621.672	3.245.298	2.342.159
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	2.018.835	1.996.603	1.743.629
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.916.749	1.894.564	1.658.718
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	424.782	411.397	301.789
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	598.158	598.158
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	135.000	135.000	108.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276	309.276	283.503
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000	221.250	221.250
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974	14.974	14.974	14.974
007 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917	77.917	74.699	22.869
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	129.810	129.810	108.175
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	102.086	102.039	84.911
001 UTILLAJE	15.000	15.000	36.947	36.933	19.806
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	65.105	65.105
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.602.837	1.248.695	598.530
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.602.837	1.248.695	598.530
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	362.577	362.577	46.132
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	9.567	9.567	9.567
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	142.171	142.171	
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523	734.381	542.831
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	13.092.001	12.166.719	8.883.892
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			41.495	41.495	17.084
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			41.495	41.495	17.084
001 OTROS SUMINISTROS			41.495	41.495	17.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	13.050.506	12.125.224	8.866.809
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	425.129	424.882	380.366
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	425.129	424.882	380.366
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	2.119.721	1.842.536	1.532.473
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.487.420	1.408.199	1.108.963
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	29.494	10.832	10.832
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	25.032	14.205
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960			
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000	196.000	67.792	67.792
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	9.417	9.417
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700	14.700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368	253.368	253.245	253.245
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960	36.959	30.099	30.099
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040	57.040	29.923	29.923
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479	9.208	7.996	7.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.981.705	6.981.705	5.755.820	5.466.520	4.403.242
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	686.743	524.743	54.351
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.259.567	1.259.567
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.041.724	3.038.507	2.534.010
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	309.090	276.468
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	271.409	215.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	3.939.459	3.657.546	1.930.519
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901	616.318	459.780
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	1.787.527	1.787.527	217.038
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.253.702	1.253.702
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO			38.032		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	810.377	733.739	620.209
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	174.143	174.143	126.563
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	84.954	84.954
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775	76.775	76.775
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368	397.868	331.917
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	5.168.232	5.162.049	2.520.215
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.725.545	3.719.362	1.890.712
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.546.485	3.540.318	1.754.960
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			106.347	106.347	
001 MAQUINARIA			106.347	106.347	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	99.988	99.988	31.373
001 UTILLAJE	150.000	150.000	99.988	99.988	31.373
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	3.340.150	3.333.982	1.723.587
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316	414.389	414.389	414.389
003 ACTUALIZACION DE LA RED DE TELEFONIA IP DEL DPTO. SEGURIDAD	938.929	938.929			
004 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	750.000	750.000	20.833	20.582	
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000	1.154.929	1.149.158	346.395
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	745.360
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000	500.000	499.853	217.444
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	179.059	179.044	135.752
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	179.059	179.044	135.752
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	179.059	179.044	135.752
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.512.671	3.762.671	1.442.687	1.442.687	629.503
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.442.687	1.442.687	629.503
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.442.687	1.442.687	629.503
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	144.267	144.267	
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	810.002	810.002	629.503
003 NUEVOS DESARROLLOS PARA LA CREACION DE LA WEB Y DE LA APLICACION DE GESTION DE INICIATIVAS EKinBIDE.	105.028	105.028			
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	275.000	275.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	100.000	100.000			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	88.420	88.420	488.419	488.419	
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACIÓN MORPHOBIS		2.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.445.143	38.295.143	31.062.713	29.754.834	22.271.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	98.765	98.765	98.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.828	86.828	86.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.828	86.828	86.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.828	86.828	86.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			86.828	86.828	86.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.937	11.937	11.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			527	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			527	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			527	527	527
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	98.765	98.765	98.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	420.177.381	420.149.165	420.140.470
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.336	75.336	75.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.336	75.336	75.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.336	75.336	75.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.336	75.336	75.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.745.744	327.945.744	299.331.768	299.331.768	299.331.768
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	327.945.744	299.331.768	299.331.768	299.331.768
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	327.945.744	299.331.768	299.331.768	299.331.768
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.049.342	299.331.768	299.331.768	299.331.768
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	168.446	168.446	168.446
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.446	168.446	168.446
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.446	168.446	168.446
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	168.446	168.446	168.446
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.046.662	123.846.662	120.601.830	120.573.614	120.564.920
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.926.395	112.969.830	112.969.830	112.969.830
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.926.395	112.969.830	112.969.830	112.969.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.926.395	112.969.830	112.969.830	112.969.830
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	1.857.794	1.857.794	1.857.794
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.532	81.532	81.532
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	1.582	1.582	1.582
002 INDEMNIZACIONES			79.950	79.950	79.950
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.776.261	1.776.261	1.776.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.776.261	1.776.261	1.776.261
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.774.207	5.745.991	5.737.297
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	243.061	214.845	206.150
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	121.784	113.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	79.985	79.985	79.985
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000	10.854	10.854	10.854
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	796.674	796.674	796.674
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	796.674	796.674	796.674
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	13.143	13.143	4.298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	12.436	12.436	3.591
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845	8.845	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845	8.845	
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845	8.845	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			3.591	3.591	3.591
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.591	3.591	3.591
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NÓMINA)			3.591	3.591	3.591
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	707	707	707
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	707	707	707
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	701	701	701
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000	701	701	701
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	3.690.850	3.690.850	3.690.850
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	3.690.850	3.690.850	3.690.850
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.690.850	3.690.850	3.690.850
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.690.850	3.690.850	3.690.850
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.690.850	3.690.850	3.690.850
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	423.881.374	423.853.158	423.835.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.323	1.797.323	1.791.106	1.791.106	1.791.106
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	76.473	76.473	76.473
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	76.473	76.473	76.473
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	76.473	76.473	76.473
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	76.473	76.473	76.473
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	88.579	88.579	88.579
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	88.579	88.579	88.579
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	88.579	88.579	88.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	88.579	88.579	88.579
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.237.325	1.237.325	1.237.325
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.169.721	1.169.721	1.169.721
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.169.721	1.169.721	1.169.721
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.169.721	1.169.721	1.169.721
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.604	67.604	67.604
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.604	67.604	67.604
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.604	67.604	67.604
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	388.730	388.730	388.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	375.956	375.956	375.956
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	375.956	375.956	375.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	360.039	360.039	360.039
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.917	15.917	15.917
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.145	8.145	8.145
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.145	8.145	8.145
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.741	7.741	7.741
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403	403	403
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.629	4.629	4.629
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			4.629	4.629	4.629
001 ACCION SOCIAL			4.629	4.629	4.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	216.216	216.216	216.216
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	15.472	15.472	15.472
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000	12.409	12.409	12.409
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000	12.409	12.409	12.409
001 MAQUINARIA	40.000	40.000	12.409	12.409	12.409
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.064	3.064	3.064
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.064	3.064	3.064
001 REP. Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.064	3.064	3.064
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	133.347	133.347	133.347
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.010	1.010	1.010
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.010	1.010	1.010
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.010	1.010	1.010
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			22.530	22.530	22.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			20.206	20.206	20.206
001 VESTUARIO			20.206	20.206	20.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.324	2.324	2.324
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.324	2.324	2.324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	109.808	109.808	109.808
<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>	390.000	390.000	109.808	109.808	109.808
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	109.808	109.808	109.808
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			3.418	3.418	3.418
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			3.418	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			3.418	3.418	3.418
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.418	3.418	3.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	230.000	230.000			
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	2.007.322	2.007.322	2.007.322
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.228.956	558.313.854	547.744.146	526.195.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.675.791	1.686.710	1.624.248	1.624.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.484	76.484	76.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.484	76.484	76.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.484	76.484	76.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.484	76.484	76.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.348	1.189.913	1.189.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.348	1.189.913	1.189.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.348	1.189.913	1.189.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.236.348	1.189.913	1.189.913
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	54.762	54.762	54.762
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	54.762	54.762	54.762
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	54.762	54.762	54.762
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	54.762	54.762	54.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	319.115	303.088	303.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	311.224	296.123	296.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	311.224	296.123	296.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	311.224	296.123	296.123
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.892	6.965	6.965
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.892	6.965	6.965
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.892	6.965	6.965
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.640.219	1.512.550	1.148.744
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	6.993	6.993	5.399
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.993	6.993	5.399
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.993	6.993	5.399
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	6.993	6.993	5.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	69.622	58.966	48.320
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	37.374	28.122
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	37.374	28.122
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	37.011	27.759
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			7.986	7.986	7.986
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			7.986	7.986	7.986
001 MOBILIARIO			7.986	7.986	7.986
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.606	13.606	12.212
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.606	13.606	12.212
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.606	13.606	12.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.563.604	1.446.591	1.095.025
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.940	6.940	6.940
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.840	4.840	4.840
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			4.840	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.100	2.100	2.100
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2.100	2.100	2.100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	41.766	41.766	33.248
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	13.707	13.707	13.707
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	13.707	13.707	13.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	28.059	28.059	19.541
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	28.059	28.059	19.541
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.514.899	1.397.885	1.054.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	76	76	76
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	76	76	76
<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>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.615	1.590.615	1.514.823	1.397.810	1.054.762
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.477.339	1.360.328	1.017.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	19.451	19.451	19.451
006 OTROS GASTOS			18.033	18.031	18.031
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	420.000	264.000	253.768	253.706	14.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	264.000	253.768	253.706	14.916
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.000	34.000	25.567	25.567	14.589
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000				
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	25.567	25.567	14.589
001 UTILLAJE			10.791	10.791	1.414
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	14.776	14.776	13.175
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	42.201	42.138	327
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	42.201	42.138	327
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	42.201	42.138	327

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	190.000	186.000	186.000	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	190.000	186.000	186.000	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	190.000	186.000	186.000	
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.571.506	4.415.506	4.247.298	4.057.104	3.454.509
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.247.298	4.057.104	3.454.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	370.162	365.286	365.286
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.525	266.275	266.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.525	266.275	266.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.525	266.275	266.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	270.525	266.275	266.275
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.526	32.526	32.526
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.526	32.526	32.526
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.526	32.526	32.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.526	32.526	32.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	67.111	66.485	66.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	65.057	64.692	64.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	65.057	64.692	64.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	65.057	64.692	64.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.055	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.055	1.793	1.793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.055	1.793	1.793
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	122.663	118.719	68.578
<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>	234.000	234.000	122.663	118.719	68.578
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	122.663	118.719	68.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	222	222	222
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.941	114.941	64.800
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941	114.941	64.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	69.771	69.771	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	69.771	69.771	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	69.771	69.771	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	69.771	69.771	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	69.771	69.771	
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	5.098.596	5.089.776	4.969.864
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.098.596	5.089.776	4.969.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	240.781	240.350	240.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	190.329	190.329	190.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	190.329	190.329	190.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	190.329	190.329	190.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	190.329	190.329	190.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	50.453	50.022	50.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	49.170	48.872	48.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	49.170	48.872	48.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	49.170	48.872	48.872
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.283	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.283	1.150	1.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.283	1.150	1.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.710.233	2.710.233	2.301.913
<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>	2.747.500	2.747.500	2.710.233	2.710.233	2.301.913
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	24.075	24.075	9.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	4.452	4.452	4.452
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	4.452	4.452	4.452
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	19.623	19.623	4.713
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	19.623	19.623	4.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.686.157	2.686.157	2.292.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	625	625	625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	625	625	625
<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>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.028	2.685.533	2.685.532	2.292.122
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	31.205	31.205	13.056
002 GESTION PERFILADOR	1.000	1.000			
003 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1.000	1.000			
004 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	253.946	253.946	177.519
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	133.583	133.583	100.187
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000	23.003	23.003	17.581
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	184.576	184.576	138.432
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	9.079	9.079	9.079
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	1.763.729	1.763.729	1.616.752
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	49.951	49.951	49.951
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	194.000	194.000	127.105
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000			
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000			
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	21.069	21.069	21.069
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	21.393	21.393	21.393
<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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	166.561	166.561	80.048
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	166.561	166.561	80.048
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	166.561	166.561	80.048
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	143.205	143.205	58.273
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	124.214	124.214	53.293
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000	18.991	18.991	4.980

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	23.356	23.356	21.775
001 UTILLAJE	30.000	30.000	23.356	23.356	21.775
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.216	3.117.575	3.117.144	2.622.312
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	3.117.575	3.117.144	2.622.312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.578.233	1.587.850	1.610.712	1.550.122	1.550.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.207.925	1.212.278	1.158.908	1.158.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.202.661	1.151.106	1.151.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.202.661	1.151.106	1.151.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.202.661	1.151.106	1.151.106
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	7.802	7.802
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	7.802	7.802
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		9.617	9.617	7.802	7.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	328.886	321.667	321.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	320.780	314.654	314.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	320.780	314.654	314.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	317.627	312.205	312.205
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			3.153	2.448	2.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.106	7.013	7.013
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.106	7.013	7.013
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.948	6.863	6.863
002 APORTACIONES EPSV			158	150	150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	40.308	40.308	32.649
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100	33.784	33.784	26.125
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	600	600	10	10	10
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	10	10	10
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	10	10	10
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	20	20	20
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	20	20	20
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	33.755	33.755	26.095
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	937	937	937
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	937	937	937
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: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	739	739	739
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	739	739	739
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000	45.000	14.356	14.356	14.356
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	14.356	14.356	14.356
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	17.723	17.723	10.064
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	7.811	7.811	551
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			9.913	9.913	9.514
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	3.600	3.600	3.600
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	3.600	3.600	3.600

(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	99.886	99.886	39.954
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
**** TOTAL SERVICIO 22	1.840.333	1.849.950	1.750.906	1.690.316	1.622.725
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.849.950	1.750.906	1.690.316	1.622.725
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.599.951	589.795.608	578.232.693	553.342.973

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			88	88	88
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			88	88	88
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			88	88	88
**** TOTAL SERVICIO 11			88	88	88

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	134.859	134.859	134.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.228	80.228	80.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.228	80.228	80.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.228	80.228	80.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.228	80.228	80.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.299	34.299	34.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.299	34.299	34.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.299	34.299	34.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.299	34.299	34.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.331	20.331	20.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	20.123	20.123	20.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	20.123	20.123	20.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	20.123	20.123	20.123
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			208	208	208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			208	208	208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	47	47	47
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	47	47	47
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	47	47	47
<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	134.810	134.810	134.906	134.906	134.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.271.040	100.685.578	100.685.578	100.677.398
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.345	72.345	72.345
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.345	72.345	72.345
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.345	72.345	72.345
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.345	72.345	72.345
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	78.914.932	79.231.349	79.231.349	79.231.349
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	73.959.474	74.146.965	74.146.965	74.146.965
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	73.959.474	74.146.965	74.146.965	74.146.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.454.840	1.454.840	1.454.840
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.240.131	9.293.438	9.293.438	9.293.438
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	541.553	541.553	541.553
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	258.543	258.543	258.543
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.410.969	19.410.969	19.410.969
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	752.110	752.110	752.110
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	451.353	451.353	451.353
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	39.829.986	39.829.986	39.829.986
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.378.454	1.378.454	1.378.454
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	690.304	690.304	690.304
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	85.417	85.417	85.417
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.443.679	43.679			
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	825.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.942.858	5.071.564	5.071.564	5.071.564
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.942.858	5.071.564	5.071.564	5.071.564
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.927	14.927	14.927
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	957.776	957.776	957.776
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.556	58.556	58.556
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.353.659	1.353.659	1.353.659
005 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			48.264	48.264	48.264
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	3.153.969	2.485.459	2.485.459	2.485.459
007 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			141.563	141.563	141.563
008 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.360	11.360	11.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.820	12.820	12.820
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.820	12.820	12.820
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA		12.600	12.820	12.820	12.820
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.903.195	4.258.989	4.420.192	4.420.192	4.420.192
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.673.375</u>	<u>3.827.260</u>	<u>3.827.260</u>	<u>3.827.260</u>
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.673.375</u>	<u>3.827.260</u>	<u>3.827.260</u>	<u>3.827.260</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		792.297	690.979	690.979	690.979
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		1.193.822	1.002.364	1.002.364	1.002.364
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		2.465.737	2.133.917	2.133.917	2.133.917
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>	<u>211.945</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		27.000	46.398	46.398	46.398
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		67.962	138.777	80.959	80.959
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		56.168	46.168	84.587	84.587
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	<u>300.209</u>	<u>373.669</u>	<u>380.988</u>	<u>380.988</u>	<u>380.988</u>
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	<u>300.209</u>	<u>373.669</u>	<u>380.988</u>	<u>380.988</u>	<u>380.988</u>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		123.310	123.310		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		83.304	83.304	116.405	116.405
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		93.595	167.055	264.582	264.582
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.800.950	3.800.941	3.800.941	3.800.941
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.800.950</u>	<u>3.800.941</u>	<u>3.800.941</u>	<u>3.800.941</u>
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.800.950</u>	<u>3.800.941</u>	<u>3.800.941</u>	<u>3.800.941</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.		181.026	181.026	1.347.664	1.347.664
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA				56.093	56.093
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.		171.459	171.459	567.992	567.992
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA				94.182	94.182
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		547.515	3.448.465	1.677.158	1.677.158
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA				57.851	57.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.860.474	13.224.983	13.160.751	13.160.751	13.152.571
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	12.621.612	12.536.087	12.536.087	12.536.087
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	12.621.612	12.536.087	12.536.087	12.536.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	390.825	390.825	390.825
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.341.671	1.341.671	1.341.671
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	18.527	18.527	18.527
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	76.224	76.224	76.224
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.777.545	3.777.545	3.777.545
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	86.569	86.569	86.569
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	106.133	106.133	106.133
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.588.149	3.588.149	3.588.149
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	49.471	49.471	49.471
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	188.589	188.589	188.589
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			8.220	8.220	8.220
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.938	3.938	3.938
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.593	4.593	4.593
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	269.377	269.377	269.377
015 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.395	21.395	21.395
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	423.123	423.123	423.123
017 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			16.556	16.556	16.556
018 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	2.540.703	790.698	790.698	790.698
019 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			45.583	45.583	45.583
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.498	3.498	3.498
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	14.959	14.959	14.959
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	25.381	25.381	25.381
023 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.639	26.639	26.639
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	36.127	36.127	36.127
026 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	81.971	81.971	81.971
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			411.020	411.020	411.020
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.937	17.937	17.937
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			163.006	163.006	163.006
030 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			29.218	29.218	29.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			498.550	498.550	498.550
032 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			20.595	20.595	20.595
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	511.248	499.019	499.019	499.019
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.660	10.658	10.658	10.658
001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			927	927	927
002 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			356	356	356
003 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA		660	1.031	1.031	1.031
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.696	1.696	1.696
005 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			3.467	3.467	3.467
006 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA		10.000	3.182	3.182	3.182
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	500.588	488.360	488.360	488.360
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	500.588	9.236	9.236	9.236
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			54.990	54.990	54.990
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.148	3.148	3.148
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.996	1.996	1.996
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			117.225	117.225	117.225
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.250	4.250	4.250
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.550	2.550	2.550
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			236.831	236.831	236.831
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			7.502	7.502	7.502
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.643	4.643	4.643
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			533	533	533
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.383	4.383	4.383
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			217	217	217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			5.375	5.375	5.375
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			172	172	172
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			11.895	11.895	11.895
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			589	589	589
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			194	194	194
019 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			234	234	234
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			554	554	554
021 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			798	798	798
022 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			7.601	7.601	7.601
023 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			319	319	319
024 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.948	2.948	2.948
025 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			540	540	540
026 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			9.235	9.235	9.235
027 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			402	402	402
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	92.123	125.645	125.645	117.465
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	42.123	75.414	75.414	67.234
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			25.291	25.291	25.291
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			8.817	8.817	6.407
003 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			13.784	13.784	11.374
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	42.123	27.521	27.521	24.161
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	50.231	50.231	50.231
001 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			7.099	7.099	7.099
002 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			19.854	19.854	19.854
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	21.451	21.451	21.451
004 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			33	33	33
006 ACCION SOCIAL P. ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			434	434	434
007 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			137	137	137
008 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.216	1.216	1.216
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.671.189	10.564.761	9.241.839	8.596.136	7.138.764
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			84.932	73.327	63.292
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			84.281	72.676	62.641
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			84.281	72.676	62.641
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	72.676	62.641
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			651	651	651
001 CÁNONES			651	651	651
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	132.022	132.022	127.743	124.276	113.016
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.290	67.290	78.284	78.284	78.284
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	43.825	43.825	43.825
001 MAQUINARIA	290	290	420	420	420
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	43.404	43.404	43.404
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	34.459	34.459	34.459
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	34.459	34.459	34.459
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	58.254	58.254	39.013	35.546	25.293
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	58.254	58.254	39.013	35.546	25.293
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.571	1.278	991
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	346	346	346
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	36.096	33.921	23.956
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.538	4.538	8.200	8.200	7.193
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.538	4.538	8.200	8.200	7.193
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	1.230	1.230	1.230
002 MANTTO. RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL DE JUSTICIA			6.970	6.970	5.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.247	2.247	2.247
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.247	2.247	2.247
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			223	223	223
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.115	1.115	1.115
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	909	909	909
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.539.167	10.432.739	9.028.401	8.397.770	6.961.692
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	225.041	174.509	142.780
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	225.041	174.509	142.780
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	26.143	20.220
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	29.755	29.755	23.404
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	165.287	118.612	99.156
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	6.961	6.961	6.961
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.409	4.409	4.409
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.409	4.409	4.409
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.551	2.551	2.551
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			451	451	451
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	2.100	2.100	2.100
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	264.520	239.202	195.196
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	3.449	3.449	3.449
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.780	1.780	1.780
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	911	911	911
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	758	758	758
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	1.550	1.550	1.550
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	274	274	274
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	1.276	1.276	1.276
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	139.073	134.977	108.037
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	14.587	14.587	14.587
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.958	10.800	9.750
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	113.528	109.590	83.700
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	9.274	9.274	9.274
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	7.037	7.037	7.037
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	2.238	2.238	2.238
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	89.684	76.854	60.630
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	4	4	4
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	13.343	13.343	12.831
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	76.338	63.508	47.795
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	21.490	13.097	12.255
001 OTROS SUMINISTROS			1.463	1.463	1.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	14.719	6.326	5.484
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	5.308	5.308	5.308
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.067.916	9.961.488	8.531.878	7.977.098	6.616.756
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	978.572	660.702	510.033	403.976
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	155.026	95.551	79.768
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	234	234	234
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	130.800	130.800	100.223
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	18.210	18.210	11.881
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	350.866	259.671	206.303
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	123.572	5.567	5.567	5.567
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	36.857	36.828	35.275
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	6.779	6.779	6.779
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	4.461	4.461	4.461
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	25.617	25.589	24.036
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	113.284	85.570	65.242
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	31.871	26.366	23.838
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	13.720	5.150	4.180
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	13.139	13.139	4.435
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			5.721	4.678	4.678
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			9.317	9.317	9.317
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			39.515	26.919	18.794
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.500.000	3.682.035	3.682.035	3.048.504
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.435.539	1.435.539	1.163.754
003 SEGURIDAD			2.056.744	2.056.744	1.724.675
004 SEGURIDAD			189.752	189.752	160.075
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	134.992	134.992	134.777
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	6.907	6.907	6.863
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	371	371	371
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	19.172	19.172	19.172
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	9.673	9.673	9.673
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.040	2.040	2.040
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.774	3.774	3.770
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	41.936	41.936	41.936
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.204	2.204	2.204
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.461	2.461	2.421
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	27.337	27.337	27.337
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	16.612	16.612	16.612
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.504	2.504	2.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.842.200	2.842.200	1.521.946	1.354.685	1.143.546
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	255.329	213.057	180.132
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	396.169	396.169	336.397
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	870.449	745.459	627.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	107.991	96.668	82.591
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	8.961	7.762
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.212	34.212	29.069
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	61.779	53.496	45.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	507.137	454.220	400.139
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000	35.430	30.274
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			71.987	71.987	56.347
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000	121.653	88.369
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	225.150	225.150	225.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	70.132	70.132	63.316
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	2.606	2.606	46
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	29.984	29.984	25.728
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	15.361	15.361	15.361
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	22.182	22.182	22.182
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.696.802	1.551.935	1.239.388
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.424	4.461	3.961
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.776	1.776	1.776
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	7.466	7.466	7.466
004 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	160.930	160.930	160.930
005 OTROS SERVICIOS IVML			12.616	12.616	12.616
006 OTROS SERVICIOS IVML			11.609	11.609	11.609
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	971	971	971
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	18.000	11.220	7.051
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	74.557	58.180	24.982
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	125	125	125
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	57.468	57.468	57.468
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058	6.058	6.058
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	4.534	4.534	4.534
014 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889	389.889	292.417
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	22.500	20.590	10.015
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	40.069	29.178	20.976
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	58.960	48.502	46.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	45.803	19.115	14.695
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	3.792	3.160
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	104.577	104.577	89.092
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	3.977	3.977
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	130.000	130.000	106.813
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	3.635	3.635	3.635
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	52.216	36.266	27.113
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.598	8.598	7.412
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	8.426	8.426	6.398
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	168.373	150.222	111.337
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	13.249	13.249	13.249
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	135.000	131.048	95.156
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.019	16.858	12.193
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	3.867	2.899
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	91.060	71.737	55.507
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	32	32	32
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	12.729	8.164	7.220
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	6.363	5.303
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	6.435	4.851
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			763	763	763
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			763	763	763
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			763	763	763
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			763	763	763
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	5.194	5.194	5.194
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	5.194	5.194	5.194
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.194	5.194	5.194
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.194	5.194	5.194
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.194	5.194	5.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	640.292	640.292	640.292
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	179.867	179.867	179.867
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	170.867	170.867	170.867
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	170.867	170.867	170.867
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	170.867	170.867	170.867
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			8.820	8.820	6.918
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			8.820	8.820	6.918
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			8.820	8.820	6.918
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.995	4.995	4.995
001 MAQUINARIA			4.995	4.995	4.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			3.825	3.825	1.924
001 UTILLAJE			1.924	1.924	1.924
002 UTILLAJE			1.901	1.901	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	110.631.524	109.985.821	108.518.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.343.654	1.343.654	1.334.668	1.334.668	1.331.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	64.123	64.123	64.123
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	64.123	64.123	64.123
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	64.123	64.123	64.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	64.123	64.123	64.123
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	989.576	989.576	989.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	959.857	959.857	959.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	959.857	959.857	959.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	959.857	959.857	959.857
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.719	29.719	29.719
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.719	29.719	29.719
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			29.719	29.719	29.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	280.968	280.968	277.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	268.451	268.451	268.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	268.451	268.451	268.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	259.290	259.290	259.290
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			9.161	9.161	9.161
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.462	6.462	6.462
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.462	6.462	6.462
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.438	6.438	6.438
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.055	6.055	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.055	6.055	2.700
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.055	6.055	2.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	18.394.127	16.919.274	15.006.051	10.316.942
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	216.781	69.488	68.018	67.168
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	10.030	9.180
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	10.030	9.180
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	10.030	9.180
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	222.000	122.000	57.988	57.988	57.988
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	222.000	122.000	57.988	57.988	57.988
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	122.000	57.988	57.988	57.988
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.460.381	2.579.259	2.241.438	2.201.551	1.573.794
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	1.836.126	1.816.824	1.247.823
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	1.836.126	1.816.824	1.247.823
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	507.641	505.025	314.710
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	67.560	67.560	48.878
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	178.284	173.966	159.463
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	1.082.641	1.070.273	724.772
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	342.290	342.290	266.899	265.183	248.804
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	266.778	265.062	248.682
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	36.049	34.344	27.561
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	40.727	40.727	40.727
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	190.002	189.991	180.395
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	121	121	121
001 UTILLAJE			121	121	121
002 UTILLAJE	3.000	3.000			
003 UTILLAJE	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	48.503	35.595	28.319
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	48.503	35.595	28.319
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	48.503	35.595	28.319
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	53.878			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	53.878			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	89.336	83.374	48.275
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	89.336	83.374	48.275
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	89.336	83.374	48.275
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.062.087	15.572.087	14.574.278	12.704.581	8.647.441
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			44.242	38.754	21.109
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23.067	17.579	10.522
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			23.067	17.579	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			21.175	21.175	10.588
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175	21.175	10.588
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			12.947	12.947	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			12.947	12.947	
001 TRANSPORTES			12.947	12.947	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			605	605	605
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			605	605	605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.589.600	1.589.600	2.248.541	1.896.969	1.540.499
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	1.594.325	1.294.249
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	1.594.325	1.294.249
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	153.076	132.774	101.585
001 AGUA	111.500	111.500	153.076	132.774	101.585
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	116.919	103.845	78.642
001 GAS	44.000	44.000	9.000	4.467	
002 GAS.	72.000	72.000	107.919	99.377	78.642
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			470	470	470
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	65.554	65.554	65.554
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MATERIAL ELÉCTRICO			39.049	39.049	39.049
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS			26.505	26.505	26.505
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.432.487	13.942.487	12.267.942	10.755.308	7.085.227
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.400	6.400	6.776	6.776	6.776
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	6.776	6.776	6.776
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.295.598	2.295.598	2.822.443	2.730.791	1.537.521
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.822.443	2.730.791	1.537.521
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.530	3.530	3.530
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.530	3.530	3.530
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.984.089	1.984.089	1.995.785	603.753	414.748
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			7.111	7.111	7.111
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	596.643	407.637
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.800.400	3.610.400	3.532.047	3.503.278	2.735.974
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	404.846	404.846	306.130
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	166.500	17.669	17.669	17.669
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900	3.109.532	3.080.763	2.412.175
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.950.000	5.650.000	3.727.095	3.727.092	2.357.137
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.067.055	1.067.055	456.251
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000	1.427.221	1.427.221	1.427.221
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	4.000.000	3.700.000	1.232.819	1.232.816	473.664
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.947	7.947	5.067
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.947	7.947	5.067
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	396.000	396.000	172.319	172.140	24.474
001 OTROS SERVICIOS			46.538	46.538	18.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 ENCARGO SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA IZENPE			118.825	118.646	
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			6.956	6.956	5.903
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	18.480	16.310	12.949
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	18.480	16.310	12.949
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	18.480	16.310	12.949
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	16.310	12.949
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.947.251	7.947.251	4.733.294	4.427.066	3.300.803
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.347.251	3.956.831	2.634.680	2.328.452	1.848.925
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.731.251	1.731.251	1.730.959	1.440.200	982.034
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.731.251	1.731.251	1.730.959	1.440.200	982.034
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.137.169	852.049
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	46.719	46.719	
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000	22.049	14.121	
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049			
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659	112.659			
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA.	119.824	119.824	235.530	235.530	129.984
007 ADECUACIÓN AL CTE-DB-SI ARCHIVO SÓTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR			6.661	6.661	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	766.230	766.230	755.945
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000	752.543	752.543	742.258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			33.372	33.372	33.372
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	719.171	719.171	708.886
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			13.688	13.688	13.688
001 UTILLAJE			13.688	13.688	13.688
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	1.125.580	126.959	111.491	101.985
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	1.125.580	126.959	111.491	101.985
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	1.125.580	126.959	111.491	101.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	3.369	3.369	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	3.369	3.369	1.798
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.369	3.369	1.798
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			7.162	7.162	7.162
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			7.162	7.162	7.162
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			7.162	7.162	7.162
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	3.990.420	2.098.615	2.098.615	1.451.878
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	2.098.615	2.098.615	1.451.878
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	2.098.615	2.098.615	1.451.878
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000	2.098.615	2.098.615	1.451.878
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	990.420			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	27.685.032	22.987.236	20.767.785	14.949.058
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	139.476.643	133.753.753	130.888.599	123.602.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	6.469.317	6.469.317	6.469.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.144.830	1.144.830	1.144.830
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.109.771	1.109.771	1.109.771
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.109.771	1.109.771	1.109.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	419.965	866.527	866.527	866.527
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	243.244	243.244	243.244
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.059	35.059	35.059
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.059	35.059	35.059
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			29.097	29.097	29.097
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.962	5.962	5.962
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.458.735	3.965.735	3.818.631	3.818.631	3.818.631
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.506.257	2.366.481	2.366.481	2.366.481
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.506.257	2.366.481	2.366.481	2.366.481
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.366.481	2.366.481	2.366.481
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.459.478	1.452.151	1.452.151	1.452.151
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.459.478	1.452.151	1.452.151	1.452.151
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.459.478	1.452.151	1.452.151	1.452.151
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.436.308	1.436.308	1.436.308
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.410.387	1.410.387	1.410.387
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.410.387	1.410.387	1.410.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.467	242.467	242.467
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	780.616	780.616	780.616
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			9.498	9.498	9.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			1.767	1.767	1.767
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	376.039	376.039	376.039
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.922	25.922	25.922
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.922	25.922	25.922
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.163	5.163	5.163
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.370	16.370	16.370
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.389	4.389	4.389
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	13.796.570	13.691.461	13.627.369	11.070.376
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			11.290	11.290	9.290
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			11.290	11.290	9.290
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			11.290	11.290	9.290
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIONES			11.290	11.290	9.290
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	12.789	12.789	12.789
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.413	7.413	7.413
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.413	7.413	7.413
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.413	7.413	7.413
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	3.869	3.869	3.869
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	3.356	3.356	3.356
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	3.356	3.356	3.356
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500	513	513	513
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	513	513	513
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.507	1.507	1.507
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.507	1.507	1.507
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.507	1.507	1.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.784.448	13.665.570	13.542.789	13.478.696	10.958.898
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			5.783	5.783	5.783
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.783	5.783	5.783
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.783	5.783	5.783
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	34.242	33.772	33.507
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	2.000	1.530	1.265
001 GAS			2.000	1.530	1.265
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			93	93	93
001 COMBUSTIBLES			93	93	93
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	3.587	3.587	3.587
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.587	3.587	3.587
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	20.071	20.071	20.071
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	20.071	20.071	20.071
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	3.834	3.834	3.834
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	3.834	3.834	3.834
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.311	1.311	1.311
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.311	1.311	1.311
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	3.347	3.347	3.347
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	3.347	3.347	3.347
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.736.948	13.618.070	13.502.671	13.439.049	10.919.515
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.609	1.609	1.609
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	41.460	41.460	35.860
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.860	7.860	7.860
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	33.600	28.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	16.312	16.312	16.312
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			12.488	12.488	12.488
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	3.824	3.824	3.824
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	535	535	535
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	41.261	41.261	12.098
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	40.280	40.280	11.118
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	980	980	980
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.683.348	13.564.470	13.401.495	13.337.874	10.853.102
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.448	17.448	17.448
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.087	6.087	6.087
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.567.041	1.305.868
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.990.000	1.966.430	1.946.266	1.607.551
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	1.844.150	1.534.125
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	382.158	343.942
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	1.155.269	1.039.742
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	420.222	378.200
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	454.950	409.455
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	558.296	558.290	465.720
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000	285.000	213.750
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	392.522	602.000	602.000	463.667
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	1.206.829	1.086.146
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	609.600	508.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	879.600	733.000
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	72.606	53.906	41.483
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	588.102	588.102	480.602
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	9.920	9.920	5.520
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	600.000	487.000	487.000	
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			254.888	251.120	208.953
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
025 OTROS SERVICIOS			10.000	4.017	
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR			10.000		
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			8.900	8.900	3.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	117.606	117.606	82.412
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	117.606	117.606	82.412
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	117.606	117.606	82.412
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	93.631	93.631	62.891
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.975	23.975	19.521
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	6.987	6.987	6.987
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	6.987	6.987	6.987
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	6.987	6.987	6.987
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	6.987	6.987	6.987
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.272.525	15.760.190	15.760.162	15.586.951
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.272.525	15.760.190	15.760.162	15.586.951
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	680.870	680.870	635.870
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	490.870	490.870	490.870
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
002 FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU. CURSO "MUJERES, VÍCTIMAS IDEALES"			6.870	6.870	6.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	190.000	190.000	145.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.598.525	15.079.320	15.079.292	14.951.081
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.598.525	15.079.320	15.079.292	14.951.081
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	11.503.772	11.503.772	11.503.772
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	515.990	515.962	515.962
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	1.107.536	1.107.536	1.107.536
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	163.005	163.005	163.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	498.961	498.961	375.000
008 SUBVENCION NOMINATIVA 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.)	50.000	50.000	12.750	12.750	8.500
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION).	520.000	520.000			
010 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			23.878	23.878	23.878
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE D SERVICIOS		12.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 23	35.144.761	36.037.883	35.932.968	35.868.848	33.138.644
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	36.037.883	35.932.968	35.868.848	33.138.644

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	102.076	102.076	102.076
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.119	90.119	90.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.957	11.957	11.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.410	11.410	11.410
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			547	547	547
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			547	547	547
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	102.076	102.076	102.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.559.701	1.343.407	1.343.407	1.343.407
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	939.005	939.005	939.005
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	860.203	860.203	860.203
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	860.203	860.203	860.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	860.203	860.203	860.203
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	40.016	40.016	40.016
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	40.016	40.016	40.016
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	40.016	40.016	40.016
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	38.786	38.786	38.786
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	38.786	38.786	38.786
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	38.786	38.786	38.786
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.921	35.921	35.921
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.921	35.921	35.921
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.921	35.921	35.921
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.921	35.921	35.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	298.933	298.933	298.933
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	283.528	283.528	283.528
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	283.528	283.528	283.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	258.227	258.227	258.227
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			12.936	12.936	12.936
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			12.365	12.365	12.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	4.983	4.983	4.983
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.983	4.983	4.983
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.826	4.826	4.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			158	158	158
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	10.422	10.422	10.422
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.422	10.422	10.422
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	10.422	10.422	10.422
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	1.461.395	1.335.854	1.301.177	994.460
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			548	548	478
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	280	210
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	280	210
001 CONSTRUCCIONES			280	280	210
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			268	268	268
001 UTILLAJE			268	268	268
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500	20.659	15.713	14.898
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	20.304	15.358	14.543
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	20.304	15.358	14.543
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.804	12.804	12.804
002 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			7.500	2.555	1.739
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	355	355	355
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	355	355	355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	891.031	1.450.895	1.314.647	1.284.916	979.085
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	11.272	10.203	9.972
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	11.272	10.203	9.972
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.107	2.038	1.807
002 COSTAS JUDICIALES			8.165	8.165	8.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	3.648	3.648	3.648
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	1.307	1.307	1.307
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	1.307	1.307	1.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	2.341	2.341	2.341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.341	2.341	2.341
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			412	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			28	28	28
001 ALIMENTACIÓN			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			384	384	384
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			384	384	384
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	889.781	1.449.645	1.299.315	1.270.652	965.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600	2.910	2.910	2.910
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	2.910	2.910	2.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.593	4.593	4.593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.593	4.593	4.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	17.262	17.262	17.262
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	17.262	17.262	17.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			17.960	17.959	17.959
001 COMUNICACIONES POSTALES			17.960	17.959	17.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.403	1.289.403	1.205.385	1.178.648	873.049
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400	155.284	112.750
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.906	31.900	31.900
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.877	27.416	20.111
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	1.034.643	957.603	957.511	704.277
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600	6.536	4.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.455	2.530	2.530
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.455	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.778	154.642	46.751	46.751	46.751
001 TRADUCCIONES	8.000	108.000	42.249	42.249	42.249
002 OTROS TRABAJOS	100	100	2.081	2.081	2.081
003 ESTUDIOS.	76.678	46.542	2.420	2.420	2.420
**** TOTAL SERVICIO 01	2.461.232	3.021.096	2.679.260	2.644.583	2.337.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	124.903	124.903	124.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.285	31.285	31.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.285	31.285	31.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.285	31.285	31.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.285	31.285	31.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.070	24.070	24.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.070	24.070	24.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.070	24.070	24.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.070	24.070	24.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	37.841	37.841	1.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	37.841	37.841	1.663
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	37.841	37.841	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136	1.663	1.663	1.663
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136	1.663	1.663	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			36.178	36.178	
001 OTROS SERVICIOS			36.178	36.178	
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	162.744	162.744	126.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.755.146	3.315.010	2.944.079	2.909.402	2.566.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.425	512.886	524.793	524.793	524.793
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	433.148	433.148	433.148	433.148
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	433.148	433.148	433.148	433.148
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	433.148	433.148	433.148	433.148
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	433.148	433.148	433.148	433.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	91.645	91.645	91.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	90.011	90.011	90.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	90.011	90.011	90.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	90.011	90.011	90.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.634	1.634	1.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.634	1.634	1.634
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.634	1.634	1.634
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	512.886	524.793	524.793	524.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.489	99.634	138.261	138.261	138.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	85.400	81.559	81.559	81.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	85.400	81.559	81.559	81.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	85.400	81.559	81.559	81.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	85.400	81.559	81.559	81.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.745	31.745	31.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.745	31.745	31.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.745	31.745	31.745
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.745	31.745	31.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.957	24.957	24.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.269	24.269	24.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.269	24.269	24.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.269	24.269	24.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			688	688	688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	688	688
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	99.634	138.261	138.261	138.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.531.809	10.491.203	9.737.716	9.737.716	9.737.716
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.277	74.277	74.277
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.277	74.277	74.277
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.277	74.277	74.277
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.277	74.277	74.277
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.890.404	8.213.334	8.213.334	8.213.334
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.829.404	8.058.842	8.058.842	8.058.842
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.829.404	8.058.842	8.058.842	8.058.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	526.509	526.509	526.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	737.955	706.694	706.694	706.694
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.075.793	1.075.793	1.075.793
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.696.675	1.602.062	1.602.062	1.602.062
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	140.665	140.665	140.665
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	732.810	732.810	732.810
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.127.759	1.094.344	1.094.344	1.094.344
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.179.965	2.179.965	2.179.965
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			126.498	126.498	126.498
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			126.498	126.498	126.498
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			18.699	18.699	18.699
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			8.192	8.192	8.192
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			99.607	99.607	99.607
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	27.995	27.995	27.995
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	27.995	27.995	27.995
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		51.000	12.865	12.865	12.865
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.401	7.401	7.401
003 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		10.000	7.729	7.729	7.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	200.661	200.661	185.973	185.973	185.973
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	185.973	185.973	185.973
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	185.973	185.973	185.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	64.121	64.121	64.121
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	90.061	90.061	90.061
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.792	31.792	31.792
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.326.988	1.326.988	1.264.132	1.264.132	1.264.132
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.326.988	1.326.988	1.217.495	1.217.495	1.217.495
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.326.988	1.326.988	1.217.495	1.217.495	1.217.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	130.431	130.431	130.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	171.838	171.838	171.838
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.532	252.532	252.532
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	414.151	414.151	414.151
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.159	9.159	9.159
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	38.416	38.416	38.416
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	77.587	77.587	77.587
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	76.159	76.159	76.159
009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			4.412	4.412	4.412
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.315	2.315	2.315
011 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			2.423	2.423	2.423
012 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			5.754	5.754	5.754
013 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			2.942	2.942	2.942
014 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			29.377	29.377	29.377
CONCEPTO ..: 161 <u>INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			46.637	46.637	46.637
SUBCONCEPTO: 161.11 <u>APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			46.637	46.637	46.637
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.738	3.738	3.738
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.338	4.338	4.338
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.126	6.126	6.126
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.885	9.885	9.885
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			852	852	852
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.954	3.954	3.954
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.857	5.857	5.857
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.566	11.566	11.566

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			117	117	117
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			161	161	161
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44	44	44
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.069.459	1.038.699	526.416	526.244	420.380
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	2.840	2.840	2.611
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	2.775	2.775	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	2.775	2.775	2.546
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.128	1.128	1.037
003 ARRENDAMIENTOS			1.647	1.647	1.509
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			65	65	65
001 UTILLAJE			36	36	36
002 UTILLAJE			29	29	29
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	23.394	23.223	21.159
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.723	14.551	12.488
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.723	14.551	12.488
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	5.191	3.893
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.532	9.360	8.594
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.591	3.591	3.591
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.591	3.591	3.591
001 MOBILIARIO			652	652	652
002 MOBILIARIO			1.556	1.556	1.556
003 MOBILIARIO			390	390	390
004 MOBILIARIO			237	237	237
005 MOBILIARIO			756	756	756
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.310	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.310	2.310	2.310
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.073	2.073	2.073
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			189	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.771	2.771	2.771
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.771	2.771	2.771
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12	12	12
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.759	2.759	2.759
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.459	723.699	399.986	399.986	298.467
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			417	417	417
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			417	417	417
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			111	111	111
001 TRANSPORTES			111	111	111
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	311	311	311
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	311	311	311
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			758	758	758
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			93	93	93
002 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			198	198	198
003 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			72	72	72
001 ALIMENTACIÓN			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			43	43	43
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	32
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			11	11	11
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.959	721.199	398.274	398.273	296.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			135	135	135
001 MATERIAL DE OFICINA			38	38	38
002 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
003 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
004 MATERIAL DE OFICINA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	8.452	8.452	8.452
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	7.325	7.325	7.325
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			822	822	822
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS			305	305	305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	150.000	150.000	135.823	135.822	113.649
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			36.615	36.615	30.623
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.212	79.212	66.501
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			19.995	19.995	16.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	135.044	135.044	122.990	122.990	102.242
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			20.504	20.504	17.108
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	78.260	65.091
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	24.227	20.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	32.069	32.069	32.003
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	5.756	5.756	5.756
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	886	886	875
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.501	1.501	1.501
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.108	1.108	1.053
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.400	2.400	2.400
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.631	3.631	3.631
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	10.103	10.103	10.103
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.683	6.683	6.683
<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>	28.000	28.000	17.203	17.203	6.300
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	16.924	16.924	6.021
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	93
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	307.169	276.409	81.602	81.602	33.974
001 OTROS SERVICIOS	68.919	45.974			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	18.352	18.352	214
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	123	123	123
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	6.366	6.366	6.366
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	8.261	8.260	6.771
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	48.500	48.500	20.500
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	57.186			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	100.195	100.195	98.144
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	100.195	100.195	98.144
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	100.195	100.195	98.144
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	100.195	100.195	98.144
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.426.638	14.434.452	14.398.958	14.393.654	13.876.640
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.096.638	12.096.638	12.096.638	12.096.638	12.082.638
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	6.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	14.000	14.000	
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.330.000	2.337.814	2.302.320	2.297.016	1.794.002
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.337.814	2.302.320	2.297.016	1.794.002
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			131.538	131.538	
001 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			131.538	131.538	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.337.814	2.170.782	2.165.477	1.794.002
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			185.320	180.016	180.016
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
004 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	880.000	880.000	873.986
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	220.814			
006 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000	365.462	365.462	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	6.464	6.464	3.257
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	6.464	6.464	3.257
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906	3.372	3.372	165
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	141.906	3.207	3.207	
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION			3.207	3.207	
003 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906	11.906			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			165	165	165
001 UTILLAJE			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.092	3.092	3.092
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.092	3.092	3.092
001 MOBILIARIO			138	138	138
002 MOBILIARIO			2.954	2.954	2.954
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 AL/ PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 11	26.169.812	26.112.260	24.675.554	24.670.077	24.043.993
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.724.781	25.338.608	25.333.131	24.707.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	584.954	605.847	605.847	605.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	69.548	69.548
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	415.990	415.990	415.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	397.608	397.608	397.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	397.608	397.608	397.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	397.608	397.608	397.608
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.382	18.382	18.382
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.382	18.382	18.382
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			18.382	18.382	18.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	120.309	120.309	120.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	117.411	117.411	117.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	117.411	117.411	117.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	111.759	111.759	111.759
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.652	5.652	5.652
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.898	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.898	2.898	2.898
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.898	2.898	2.898
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	10.059	10.059	7.064
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.608	14.608	9.485	9.485	6.490
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409	409	1.204	1.204	1.204
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.029	1.029	1.029
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.029	1.029	1.029
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	175	175	175
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	175	175	175
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	8.281	8.281	5.286
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	4.379	4.379	4.379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	4.379	4.379	4.379
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			908	908	908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			908	908	908
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	2.995	2.995	
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	2.995	2.995	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.080.700	2.303.645	2.068.812	2.066.411	417.720
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000	42.000	
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.020.700	2.243.645	2.008.812	2.006.411	399.720
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	589.585	587.185	123.498
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	589.585	587.185	123.498
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400	48.651	48.650	48.194
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	96.427	96.427	18.507
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	135.930	135.930	
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	47.700	47.700	
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000	142.850	142.850	
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	47.945	42.000	42.000	
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			47.167	44.767	42.367
010 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL			28.860	28.860	14.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	300.000	313.366	313.366	2.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	300.000	313.366	313.366	2.100
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	300.000	311.266	311.266	
002 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2017 AYUDAS INCORPO. PERSONAS SOCIAS			2.100	2.100	2.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	1.105.861	1.105.861	274.122
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	1.105.861	1.105.861	274.122
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400	101.974	101.974	101.974
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500	139.034	139.034	139.034
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	202.418	202.418	
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	43.485	43.485	
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	507.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	75.000	50.130	50.130	
008 SUBVENCIÓN DIRECTA AL BILBAO EKINTZA EPEL(FORO GLOBAL MUNDIAL ECONOMÍA SOCIAL)			10.000	10.000	10.000
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES			263.112	263.112	
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			125.850	125.850	
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			80.196	80.196	
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS			66.548	66.548	
013 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS ECONOMÍA SOCIAL			12.913	12.913	12.913
014 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			10.200	10.200	10.200
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.314.735	2.114.735	1.434.271	1.425.493	258.495
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.314.735	2.114.735	1.434.271	1.425.493	258.495
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.314.735	2.114.735	1.434.271	1.425.493	258.495
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.314.735	2.114.735	1.434.271	1.425.493	258.495
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.661.836	1.461.836	994.397	994.397	
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2017.	442.899	442.899			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	35.000	35.000	175.000	175.000	70.000
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	70.000	70.000	12.150	12.150	
005 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	34.997	34.997			
006 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	70.003	70.003			
007 EMPRENDER: CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN			208.365	199.587	182.105
008 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000	35.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIALIBILIDAD				3.420	3.420	3.420
010 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2017 AYUDAS EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL				5.940	5.940	2.970
**** TOTAL SERVICIO	12	4.994.997	5.017.942	4.118.988	4.107.810	1.289.126
***** TOTAL PROGRAMA	3212	4.994.997	5.017.942	4.118.988	4.107.810	1.289.126
***** TOTAL SECCION	12	210.602.395	210.572.259	202.088.396	199.107.790	185.303.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.426.276				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.426.276				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.426.276				
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.426.276				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		27.290	27.290	27.290	27.290
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290				
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290				
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	934.168	934.168	934.168
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	934.168	934.168	934.168
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	934.168	934.168	934.168
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	934.168	934.168	934.168
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	934.168	934.168	934.168
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	942.443	942.443	942.443
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	942.443	942.443	942.443
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	942.443	942.443	942.443

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	69.750	69.750	16.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	69.750	69.750	16.741
<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	69.750	69.750	16.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	69.750	69.750	16.741
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.321	22.321	16.741
002 OTROS SERVICIOS			47.429	47.429	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	195.029.628	179.982.859	179.982.859	179.919.334
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	126.341.306	122.493.882	122.493.882	122.493.882
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	126.341.306	122.493.882	122.493.882	122.493.882
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	126.341.306	122.493.882	122.493.882	122.493.882
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	126.341.306	122.493.882	122.493.882	122.493.882
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	65.737.050	54.729.661	54.729.661	54.729.661
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	65.737.050	54.729.661	54.729.661	54.729.661
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	65.737.050	54.729.661	54.729.661	54.729.661
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	65.737.050	54.729.661	54.729.661	54.729.661
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	2.951.272	2.759.316	2.759.316	2.695.791
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	2.951.272	2.759.316	2.759.316	2.695.791
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	2.951.272	2.759.316	2.759.316	2.695.791
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	2.951.272	2.759.316	2.759.316	2.695.791
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.214.664.020	1.214.663.020	1.214.663.020	1.214.663.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	971.115.000	971.114.000	971.114.000	971.114.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	971.115.000	971.114.000	971.114.000	971.114.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	971.115.000	971.114.000	971.114.000	971.114.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	971.115.000	971.114.000	971.114.000	971.114.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.409.810.648	1.394.715.628	1.394.715.628	1.394.599.094
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.409.810.648	1.394.715.628	1.394.715.628	1.394.599.094
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.409.810.648	1.394.715.628	1.394.715.628	1.394.599.094

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.617.375	93.660.980	93.660.980	93.660.980	58.411.583
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		347.063	347.063	347.063	
003 COMISIONES POR AVALES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PÚBLIC. PARA EMPRESAS		8.321	8.321	8.321	
004 RECUPERACIONES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PÚBLIC. PARA EMPRESAS		437.993	437.993	437.993	
005 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTADES		5.032	5.032	5.032	
006 CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA		2.827.071	2.827.071	2.827.071	
**** TOTAL SERVICIO 09	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
***** TOTAL PROGRAMA 9119	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583
***** TOTAL SECCION 95	87.617.375	97.286.459	97.286.459	97.286.459	58.411.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	2.180.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.180.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.780.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.780.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.270	1.029.750			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	7.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	7.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	7.236			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	1.022.514			
<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>	14.750.000	1.022.514			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	22.514			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	438.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	2.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.070.108	1.959.808			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.320.108	959.808			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.320.108	959.808			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.320.108	959.808			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	359.808			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.930.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	15.930.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	15.930.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	15.930.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000				
004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ.	500.000				
005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS.	300.000				
006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS.	100.000				
007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	54.359.108	7.676.288			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	7.676.288			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
001 CREDITO GLOBAL	2.150.000	2.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	56.509.108	9.826.288			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.791.434.211	11.464.817.724	11.317.545.823	10.546.938.561
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.791.434.211	11.464.817.724	11.317.545.823	10.546.938.561

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	15.253	15.253
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
001 REINTEGROS	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			309	309
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			309	309
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			309	309
001 INTERESES DE DEMORA			309	309
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500	10	10
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500	10	10
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500	10	10
001 OTROS INGRESOS	500	500	10	10
**** TOTAL SERVICIO	14	1.500	15.263	15.263
***** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	15.263	15.263

(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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			7.731	7.731
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.731	7.731
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			7.731	7.731
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			7.731	7.731
001 OTROS INGRESOS			7.731	7.731
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	7.731	7.731

(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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			451	451
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			451	451
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			451	451
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			451	451
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> 001 INDEMNIZACION POR SINIESTRO			1.215	1.215
**** TOTAL SERVICIO 24			1.665	1.665

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.357	2.357
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.357	2.357
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.357	2.357
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.357	2.357
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			2.357	2.357
**** TOTAL SERVICIO 27			2.357	2.357

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.754	2.754
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.754	2.754
<u>CONCEPTO ..: 532</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.754	2.754
<u>SUBCONCEPTO: 532.00</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.754	2.754
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			2.754	2.754
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			1.841	1.841
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			1.841	1.841
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.841	1.841
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.841	1.841
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.841	1.841
**** TOTAL SERVICIO 28			4.595	4.595
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	16.349	16.349

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	14.493	14.493
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
001 REINTEGROS	12.000	12.000	14.493	14.493
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	14.493	14.493
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	14.493	14.493
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	46.105	46.105

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	10.086	10.086
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	10.086	10.086
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	10.086	10.086
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	10.086	10.086
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	10.086	10.086
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	2.147	2.147
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	2.147	2.147
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.147	2.147
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.147	2.147
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	2.147	2.147
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	12.233	12.233
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	12.233	12.233

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.832	41.832	49.086	47.852
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	34.369	33.135
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	34.369	33.135
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	34.369	33.135
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	34.369	33.135
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	14.717	14.717
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	14.717	14.717
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632	10.120	10.120
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.350	1.350
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	3.247	3.247
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	3.247	3.247
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	4.607	4.607
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	4.607	4.607
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	4.607	4.607
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.607	4.607
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			4.607	4.607
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	53.693	52.459
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	53.693	52.459

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	59.793	59.793
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	52.673	52.673
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	52.673	52.673
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	52.673	52.673
001 REINTEGROS	30.000	30.000	52.673	52.673
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.119	7.119
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.119	7.119
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.119	7.119
001 INTERES DEMORA			7.119	7.119
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	125.000	125.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	125.000	125.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	155.500	155.500	59.793	59.793

(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	172.946	172.946
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	172.946	172.946
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	172.946	172.946
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	172.946	172.946
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	172.946	172.946
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	369.407	369.407
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	369.407	369.407
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	369.407	369.407
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	369.407	369.407
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	369.407	369.407
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	542.353	542.353
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	602.146	602.146

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			134.593	134.593
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			134.593	134.593
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			134.593	134.593
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			134.593	134.593
001 REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			134.593	134.593
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	394.684	394.684	393.127	393.127
**** TOTAL SERVICIO 41	394.684	394.684	527.720	527.720
***** TOTAL PROGRAMA 1214	394.684	394.684	527.720	527.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	134.280	134.280
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	134.280	134.280
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	134.280	134.280
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	134.280	134.280
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	134.280	134.280
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	134.280	134.280
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	134.280	134.280

(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	15.643	9.072
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				925	925
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				925	925
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				925	925
001 REINTEGROS				925	925
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		100.000	100.000	14.718	8.147
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	14.718	8.147
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	14.718	8.147
001 OTROS INGRESOS		100.000	100.000	14.718	8.147
**** TOTAL SERVICIO	20	100.000	100.000	15.643	9.072
***** TOTAL PROGRAMA	1218	100.000	100.000	15.643	9.072
***** TOTAL SECCION	02	1.645.416	1.645.416	1.345.715	1.337.911

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	40.000	40.000	44.710	44.710
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	44.710	44.710
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	44.710	44.710
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	44.710	44.710
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	44.710	44.710
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	44.710	44.710
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	44.710	44.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.120.000	3.120.000	2.670.890	2.670.890
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	2.294.522	2.294.522
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	2.294.522	2.294.522
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	2.294.522	2.294.522
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	2.294.522	2.294.522
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
001 ITZULERAK			376.368	376.368
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	2.670.890	2.670.890
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	2.670.890	2.670.890

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	230.262	73.417
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	228.895	72.050
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	228.895	72.050
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	228.895	72.050
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	228.895	72.050
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	230.262	73.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS - INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA 2017 ***** TOTAL SERVICIO 42			41.094 41.094 41.094 41.094 41.094	
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	271.356	73.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	7.008.627	6.519.960
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	6.974.279	6.485.612
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	103.872	103.872
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	103.872	103.872
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	103.872	103.872
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	6.870.408	6.381.741
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	6.870.408	6.381.741
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	200.292	107.090
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	14.390	14.364
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	2.078	2.078
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	640.098	640.098
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	2.406.904	2.318.556
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	15.751	15.131
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	115.875	110.450
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	82.930	82.858
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	143.186	142.588
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	653.338	653.093
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	114.534	100.410
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	310.137	239.838
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	667.620	650.034
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	858.858	757.775
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.045	6.471
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	9.552	9.552
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	33.307	33.112
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	500.147	433.653
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	94.365	64.589
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			446	446
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			446	446
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			446	446
001 REINTEGROS			3	3

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGROS			443	443
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33.901	33.901
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			146	146
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			146	146
001 INERESES DE DEMORA			30	30
002 INTERESES DE DEMORA			116	116
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			33.248	33.248
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			33.248	33.248
001 OTROS INGRESOS			5.141	5.141
002 OTROS INGRESOS			28.107	28.107
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			507	507
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			507	507
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			507	507
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	7.008.627	6.519.960
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	7.008.627	6.519.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			434.365	29.918
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			530	530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			530	530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			530	530
001 REINTEGROS			530	530
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			433.835	29.388
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			433.835	29.388
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			433.835	29.388
001 INTERESES DE DEMORA			433.835	29.388
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.214.564	1.489.601
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.214.564	1.489.601
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.214.564	1.489.601
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.214.564	1.489.601
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	2.214.564	1.489.601
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	2.648.929	1.519.519
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	2.648.929	1.519.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	890.779	487.299
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	852.586	476.647
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	852.586	476.647
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	852.586	476.647
001 REINTEGROS	560.000	560.000	852.586	476.647
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	38.193	10.653
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	38.193	10.653
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	38.193	10.653
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	38.193	10.653
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	890.779	487.299
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	890.779	487.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.880	5.686
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.848	5.681
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.848	5.681
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			6.848	5.681
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			32	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			32	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			32	5
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 31			6.880	5.686

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	11.791	9.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.106	1.055
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.106	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.106	1.055
001 REINTEGROS	80.000	80.000	1.106	1.055
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	4.800	2.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.800	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	4.800	2.400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	4.800	2.400
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			799	799
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			799	799
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			799	799
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			799	799
001 OTROS INGRESOS			799	799
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	12.590	10.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			586.859	554.912
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			583.738	551.791
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			583.738	551.791
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			583.738	551.791
001 REINTEGROS			445.843	413.896
002 REINTEGROS			137.895	137.895
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.122	3.122
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			3.120	3.120
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO	95		586.859	554.912
***** TOTAL PROGRAMA	7111	91.000	91.000	606.329

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	373.122	368.480
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	307.290	307.290
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	307.290	307.290
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	116.287	116.287
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	116.287	116.287
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	174.846	174.846
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	174.846	174.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	16.156	16.156
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	16.156	16.156
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	39.649	39.649
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	39.649	39.649
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	39.649	39.649
001 REINTEGROS	30.000	30.000	39.649	39.649
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	26.184	21.542
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	26.062	21.419
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	26.062	21.419
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	26.062	21.419
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS			20	20
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			102	102
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			102	102
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			102	102
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	373.122	368.480
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	373.122	368.480

(EUROS)

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	31.751	20.672
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	902	902
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	902	902
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	902	902
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	902	902
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.278	14.248
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.278	14.248
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.278	14.248
001 REINTEGROS			14.278	14.248
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	16.571	5.522
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	16.571	5.522
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			47	
001 INTERESES DE DEMORA			47	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	16.524	5.522
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	16.524	5.522
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	31.751	20.672
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	31.751	20.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	511.003	257.512
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	169.767	168.923
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	681	681
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	681	681
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	85	85
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	118	118
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	478	478
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	169.086	168.242
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	121.608	121.608
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	15.335	15.335
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	45.833	45.833
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	60.440	60.440
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	27.531	26.687
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	5.297	4.734
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	10.277	10.277
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	11.956	11.675
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	19.947	19.947
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.674	1.674
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	9.216	9.216
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	9.058	9.058
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			18.051	18.051
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			18.051	18.051
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			18.051	18.051
001 REINTEGROS			4.000	4.000
002 DEVOLUCIONES			14.051	14.051
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	323.186	70.538
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			323.150	70.503
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			323.150	70.503
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			270.514	28.289
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			44.787	39.837
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	35	35
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	35	35
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	35	35
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	4.667	4.667
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.667	4.667
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	4.667	4.667
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	515.670	262.179
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	515.670	262.179

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	4.788.212	4.631.754
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.463.579	3.463.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.463.579	3.463.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.463.579	3.463.579
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000
002 REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017			2.763.579	2.763.579
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	1.324.633	1.168.175
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	1.324.633	1.168.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	1.324.633	1.168.175
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	98.421	98.421
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	1.226.212	1.069.754
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	10.109.117	6.881.936
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			123.028	123.028
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			123.028	123.028
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			123.028	123.028
001 PRESTAMOS A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE, "NAVALALDEA"			123.028	123.028
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	9.986.089	6.758.909
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			1.544.923	1.544.923
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			1.544.923	1.544.923
001 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013			1.544.923	1.544.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	8.441.166	5.213.986
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	8.441.166	5.213.986
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	7.239.142	4.011.962
002 ITP - ANTICIPO REINTEGRABLE			1.202.024	1.202.024
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	14.899.329	11.515.690
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	14.899.329	11.515.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.000.100	4.000.100	4.637.143	2.322.038
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	365.189	346.130
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	365.189	346.130
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	365.189	346.130
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	365.189	346.130
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	4.271.954	1.975.908
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	238.519	184.019
<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>	150.000	150.000	238.519	184.019
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	238.519	184.019
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	4.033.435	1.791.888
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	4.033.435	1.791.888
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	4.033.435	1.791.888
<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	4.000.200	4.000.200	4.637.143	2.322.038
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	4.637.143	2.322.038

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	171.210	171.210
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	171.210	171.210
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	171.210	171.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	171.210	171.210
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	171.210	171.210
<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	171.210	171.210
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	171.210	171.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500	503.500	93.437	79.636
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	92.884	79.160
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	92.884	79.160
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	92.884	79.160
001 REINTEGROS	500.000	500.000	92.884	79.160
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	553	477
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	553	477
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	553	477
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	553	477
002 INTERESES DE DEMORA GAUZATU	3.000	3.000		
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS GAUZATU	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	553.600	553.600	93.437	79.636
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	93.437	79.636
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	34.863.283	26.626.438

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>			575	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			575	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			575	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			575	
001 OTROS INGRESOS. COBRO DE COSTAS JUDICIALES			575	
**** TOTAL SERVICIO 02			575	
***** TOTAL PROGRAMA 3111			575	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.203	1.203
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
001 REINTEGROS			1.203	1.203
**** TOTAL SERVICIO 22			1.203	1.203
***** TOTAL PROGRAMA 3122			1.203	1.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	2.107.777	1.920.228
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	2.072.595	1.885.045
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	2.072.595	1.885.045
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	2.072.595	1.885.045
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	2.072.595	1.885.045
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			35.182	35.182
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			35.182	35.182
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			35.182	35.182
001 REINTEGROS			35.182	35.182
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	2.107.777	1.920.228
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	2.107.777	1.920.228

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	25.294	22.592
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.244	22.544
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.244	22.544
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	25.244	22.544
001 REINTEGROS	10.000	10.000	25.244	22.544
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50	48
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			50	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			50	48
001 INTERESES DE DEMORA			50	48
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	25.294	22.592
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	25.294	22.592

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	109.413	109.413
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	81.357	81.357
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	81.357	81.357
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	46.842	46.842
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	46.842	46.842
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	5.247	5.247
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	29.268	29.268
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	29.268	29.268
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	28.050	28.050
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6	6
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			6	6
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018, CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	259.413	259.413
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	259.413	259.413
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	2.394.261	2.203.435

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	785.000	785.000	479.220	465.472
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	386.405	372.658
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	244.872	231.124
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	244.872	231.124
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	84.447	70.699
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	160.425	160.425
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	141.534	141.534
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	70.253	70.253
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	70.253	70.253
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	71.280	71.280
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	71.280	71.280
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			92.814	92.814
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			92.814	92.814
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			92.814	92.814
001 REINTEGROS			92.814	92.814
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			42.150	42.150
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			42.150	42.150
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			42.150	42.150
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			42.150	42.150
001 OTROS INGRESSOS			42.150	42.150
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			572.450	572.450
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			572.450	572.450
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			572.450	572.450
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			572.450	572.450
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			572.450	572.450
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	1.093.820	1.080.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.250.443	12.250.443	12.042.358	9.267.726
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	11.223.527	8.536.237
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	11.223.527	8.536.237
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.824.164	1.740.454
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.579.697	1.495.987
002 VENTAS DE GARAJES			99.782	99.782
003 VENTAS DE LOCALES			141.145	141.145
004 VENTAS DE VIVIENDAS			3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	8.159.762	5.556.183
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	8.159.762	5.556.183
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	1.125.893	1.125.893
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	1.125.893	1.125.893
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	113.708	113.708
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	113.708	113.708
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	344.827	332.128
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	344.827	332.128
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	344.827	332.128
001 REINTEGROS	100.000	100.000	321.827	321.827
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			23.000	10.301
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	474.003	399.361
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	435.155	360.513
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	117.344	117.344
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	865	865
002 RECARGO BIZILAGUN			102.315	102.315
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			14.163	14.163
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	110.792	101.402
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	110.792	101.402
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	207.019	141.768
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	207.019	141.768
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			38.848	38.848
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			38.848	38.848
001 INCUMPL.FIANZ.CONTRATOS ARREND. VIVIENDAS SOCIALES			38.848	38.848

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			970	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			970	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			970	
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			970	
001 INTERESES PRESTAMO A "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ETXEBIZITZA ETA LURRA,EA"			970	
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	12.043.327	9.267.726
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	13.137.147	10.347.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.847	29.847
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			29.847	29.847
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29.847	29.847
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			29.847	29.847
001 INTERESES DE DEMORA			29.847	29.847
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	463.063	463.063
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	463.063	463.063
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	463.063	463.063
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			3.054	3.054
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	460.009	460.009
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	460.009	460.009
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	492.910	492.910
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	492.910	492.910

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			146.218	117.627
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			146.218	117.627
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			146.218	117.627
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			146.218	117.627
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			146.218	117.627
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			22.393	22.393
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			22.393	22.393
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			22.393	22.393
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			22.393	22.393
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			22.393	22.393
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			933	933
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			933	933
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			933	933
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			933	933
001 OTROS INGRESOS			933	933
**** TOTAL SERVICIO 01			169.544	140.954
***** TOTAL PROGRAMA 4420			169.544	140.954

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	572.732	346.762
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	29.526	29.526
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	29.526	29.526
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			8.073	8.073
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			8.073	8.073
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	21.453	21.453
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	21.453	21.453
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	543.206	317.236
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	543.206	317.236
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	543.206	317.236
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	543.206	317.236
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	572.732	346.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	123.588	122.310
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.523	7.523
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			7.523	7.523
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	116.065	114.787
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	116.065	114.787
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	116.065	114.787
001 REINTEGROS	50.000	50.000	116.065	114.787
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	63.000	63.000	123.588	122.310
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	696.321	469.072

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			726.643	726.643
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			726.643	726.643
**** TOTAL SERVICIO 10			726.643	726.643
***** TOTAL PROGRAMA 5121			726.643	726.643
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	15.222.565	12.177.378

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.232	12.232
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.232	12.232
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			12.232	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			12.232	12.232
001 OTROS INGRESOS			12.232	12.232
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			9.032	9.032
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			9.032	9.032
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			9.032	9.032
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			9.032	9.032
001 INGRESOS IVAP POR CURSOS DE FORMACIÓN			9.032	9.032
**** TOTAL SERVICIO 03			21.264	21.264
***** TOTAL PROGRAMA 6110			21.264	21.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.133.668	3.083.587
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.133.668	3.083.587
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.133.668	3.083.587
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.133.668	3.083.587
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	4.133.668	3.083.587
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			49.939	49.939
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			47.405	47.405
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			47.405	47.405
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			47.405	47.405
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			47.405	47.405
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.534	2.534
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.534	2.534
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.534	2.534
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			2.534	2.534
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	4.183.607	3.133.526
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	4.183.607	3.133.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.396	1.396
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
001 REINTEGROS			1.227	1.227
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			169	169
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			169	169
001 OTROS INGRESOS			169	169
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	903.392	895.256
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	903.392	895.256
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	170.233	162.097
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	170.233	162.097
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	170.233	162.097
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			189	189
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			189	189
001 OTROS INGRESOS			189	189
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	732.970	732.970
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	732.970	732.970
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	732.970	732.970
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.458.223	11.458.223
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.458.223	11.458.223
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			921.669	921.669
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			921.669	921.669
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			921.669	921.669
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.536.554	10.536.554
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.536.554	10.536.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955	10.536.554	10.536.554
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	12.363.012	12.354.876
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	12.363.012	12.354.876

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	7.890.665	2.877.868
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
001 REINTEGRO DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES			54.800	54.800
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	7.835.865	2.823.068
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	4.692.430	992.893
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	4.204.389	518.781
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.204.389	518.781
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	488.041	474.112
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	462.181	462.181
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			25.860	11.931
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	301.208	301.208
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	301.208	301.208
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	206.068	206.068
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			16.000	16.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			79.140	79.140
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	2.842.228	1.528.968
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	2.824.894	1.511.634
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	955.131	951.626
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.068.162	65.078
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			801.601	494.931
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	17.334	17.334
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	460	460
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			16.874	16.874
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	42.476	40.437
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			37.574	37.574
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			37.574	37.574
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			37.574	37.574
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			37.574	37.574

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		50.000	50.000	2.039	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		50.000	50.000	2.039	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		50.000	50.000	2.039	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		50.000	50.000	2.039	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				2.863	2.863
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.863	2.863
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.863	2.863
001 OTROS INGRESOS				2.863	2.863
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	7.933.141	2.918.305
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	7.933.141	2.918.305
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	24.501.024	18.427.970

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	4	4
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	4	4
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	4	4
001 OTROS INGRESOS	100	100	4	4
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	21	21
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			21	21
001 OTROS INGRESOS			21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			21	21
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			21	21
001 INTERESES DE DEMORA			21	21
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	1.030.928	1.030.928
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	1.030.928	1.030.928
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	1.030.928	1.030.928
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	1.030.928	1.030.928
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	1.030.928	1.030.928
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	1.030.949	1.030.949

(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	1.090.784	986.098
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	1.090.784	986.098
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	1.090.784	986.098
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	1.090.784	986.098
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	1.090.784	986.098
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.702	1.702
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.702	1.702
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.702	1.702
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.702	1.702
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	1.092.486	987.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			16.501	16.501
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16.501	16.501
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			16.501	16.501
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			16.501	16.501
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			10.424	10.424
002 OTROS INGRESOS			6.077	6.077
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.861	1.861
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.861	1.861
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS			6	6
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.855	1.855
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.855	1.855
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			1.855	1.855
**** TOTAL SERVICIO	14	525.000	543.363	543.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	88.669	88.669
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	88.619	88.619
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	88.619	88.619
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	88.619	88.619
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	88.619	88.619
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50	50
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			50	50
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			50	50
001 HOMOLOGACION Y CONVALIDACION TIT. Y EST. EXTRANJ. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA			50	50
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			460	460
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			460	460
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			460	460
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			460	460
001 OTROS INGRESOS - INSPECCION EDUCATIVA			460	460
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	89.129	89.129
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	2.755.951	2.651.265

(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>	1.000	1.000	8.641	8.641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.641	8.641
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.641	8.641
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.641	8.641
001 REINTEGROS	1.000	1.000	8.641	8.641
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	8.641	8.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.676	4.676
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.676	4.676
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.676	4.676
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.676	4.676
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE PAGOS			18	18
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			4.658	4.658
**** TOTAL SERVICIO 21			4.676	4.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		4.114.325	7.360.410	7.360.410
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.885.899	1.885.899	1.885.899
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.885.899	1.885.899	1.885.899
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.885.899	1.885.899	1.885.899
001 INGRESOS CENTROS		1.885.899	1.885.899	1.885.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		58.193	58.193	58.193
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		58.193	58.193	58.193
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		58.193	58.193	58.193
001 INGRESOS CENTROS		58.193	58.193	58.193
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.170.232	5.416.318	5.416.318
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.950.780	5.196.865	5.196.865
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.950.780	5.196.865	5.196.865
001 INGRESOS CENTROS		1.950.780	5.196.865	5.196.865
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		219.453	219.453	219.453
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		219.453	219.453	219.453
001 INGRESOS CENTROS		219.453	219.453	219.453
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		979.783	979.783	979.783
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		808	808	808
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		808	808	808
001 INGRESOS CENTROS		808	808	808
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		839.592	839.592	839.592
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		38.983	38.983	38.983
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		4.154	4.154	4.154
001 INGRESOS CENTROS		4.154	4.154	4.154
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		34.829	34.829	34.829
001 INGRESOS CENTROS		34.829	34.829	34.829

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		800.610	800.610	800.610
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		800.610	800.610	800.610
001 INGRESOS CENTROS		800.610	800.610	800.610
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		4.918	4.918	4.918
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		4.918	4.918	4.918
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		4.918	4.918	4.918
001 INGRESOS CENTROS		4.918	4.918	4.918
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		6.935	6.935	6.935
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		6.935	6.935	6.935
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		6.935	6.935	6.935
001 INGRESOS CENTROS		6.935	6.935	6.935
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		127.530	127.530	127.530
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		109.371	109.371	109.371
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		109.371	109.371	109.371
001 INGRESOS CENTROS		109.371	109.371	109.371
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		18.159	18.159	18.159
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		18.159	18.159	18.159
001 INGRESOS CENTROS		18.159	18.159	18.159
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		5.706	5.706	5.706
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.706	5.706	5.706
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.706	5.706	5.706
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.706	5.706	5.706
001 INGRESOS CENTROS		5.706	5.706	5.706
**** TOTAL SERVICIO	22	5.099.814	8.345.899	8.345.899
***** TOTAL PROGRAMA	4221	5.160.814	8.359.217	8.359.217

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27.208	27.208
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.208	27.208
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.208	27.208
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.208	27.208
001 REINTEGROS			27.208	27.208
**** TOTAL SERVICIO 11			27.208	27.208

(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	123.476	123.476
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	123.476	123.476
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	123.476	123.476
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	123.476	123.476
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	123.476	123.476
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	123.476	123.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	4.752.710	4.871.028	4.871.028
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	515.077	515.077
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	515.077	515.077
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	515.077	515.077
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	515.077	515.077
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	861.268	860.235	860.235
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	861.268	860.235	860.235
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	967	967
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	154	154
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		859.268	859.268	859.268
001 INGRESOS CENTROS		345.060	345.060	345.060
002 INGRESOS CENTROS		514.208	514.208	514.208
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		35.257	35.257	35.257
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		35.257	35.257	35.257
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		35.257	35.257	35.257
001 INGRESOS CENTROS		4.406	4.406	4.406
002 INGRESOS CENTROS		30.851	30.851	30.851
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		3.356.185	3.460.460	3.460.460
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.087.280	3.190.812	3.190.812
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.087.280	3.190.812	3.190.812
001 INGRESOS CENTROS		908.146	976.735	976.735
002 INGRESOS CENTROS		2.179.134	2.214.077	2.214.077
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		268.905	269.404	269.404
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			499	499
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			499	499
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		268.905	268.905	268.905
001 INGRESOS CENTROS		79.558	79.558	79.558
002 INGRESOS CENTROS		189.346	189.346	189.346
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			244	244
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			244	244
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			244	244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		877.277	904.824	904.824
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		307.128	334.675	334.675
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		202.244	202.244	202.244
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		202.244	202.244	202.244
001 INGRESOS CENTROS		202.244	202.244	202.244
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		104.735	132.281	132.281
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		104.735	132.281	132.281
001 INGRESOS CENTROS		56.216	56.216	56.216
002 INGRESOS CENTROS		48.519	76.065	76.065
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150	150	150
001 INGRESOS CENTROS		150	150	150
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		307.712	307.712	307.712
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		17.987	17.987	17.987
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		16.504	16.504	16.504
001 INGRESOS CENTROS		16.504	16.504	16.504
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		882	882	882
001 INGRESOS CENTROS		685	685	685
002 INGRESOS CENTROS		197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		600	600	600
001 INGRESOS CENTROS		300	300	300
002 INGRESOS CENTROS		300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		289.725	289.725	289.725
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		289.725	289.725	289.725
001 INGRESOS CENTROS		86.206	86.206	86.206
002 INGRESOS CENTROS		203.519	203.519	203.519
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		48.001	48.001	48.001
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		48.001	48.001	48.001
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		48.001	48.001	48.001
001 INGRESOS CENTROS		14.114	14.114	14.114
002 INGRESOS CENTROS		33.887	33.887	33.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		173.030	173.030	173.030
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		173.030	173.030	173.030
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		173.030	173.030	173.030
001 INGRESOS CENTROS		150	150	150
002 INGRESOS CENTROS		172.880	172.880	172.880
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		41.406	41.406	41.406
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		31.306	31.306	31.306
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		31.306	31.306	31.306
001 INGRESOS CENTROS		6.358	6.358	6.358
002 INGRESOS CENTROS		24.948	24.948	24.948
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.100	10.100	10.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.100	10.100	10.100
001 INGRESOS CENTROS		10.100	10.100	10.100
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		41.188	41.188	41.188
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		41.188	41.188	41.188
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		41.188	41.188	41.188
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		41.188	41.188	41.188
001 INGRESOS CENTROS		41.188	41.188	41.188
**** TOTAL SERVICIO	22	502.000	5.671.175	5.817.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	590.600	3.593.621	4.772.844	4.772.844
ARTICULO ..: 31 TASAS	460.600	460.600	455.161	455.161
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	460.600	460.600	455.161	455.161
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	395.504	395.504
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	89.116	89.116
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	306.387	306.387
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	59.658	59.658
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	59.658	59.658
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	105.500	136.537	123.300	123.300
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	105.500	136.537	123.300	123.300
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	58.000	58.000	75.370	75.370
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	75.370	75.370
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	47.500	47.500	16.893	16.893
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	13.176	13.176
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500	3.717	3.717
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		31.037	31.037	31.037
001 INGRESOS CENTROS		31.037	31.037	31.037
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		31.892	31.892	31.892
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		31.892	31.892	31.892
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		31.892	31.892	31.892
001 INGRESOS CENTROS		31.892	31.892	31.892
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	24.500	2.964.592	4.162.491	4.162.491
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		2.825.041	4.031.382	4.031.382
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		2.825.041	4.031.382	4.031.382
001 INGRESOS CENTROS		2.825.041	4.031.382	4.031.382
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	24.500	139.552	130.892	130.892
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	15.840	15.840
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	15.840	15.840
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		115.052	115.052	115.052
001 INGRESOS CENTROS		115.052	115.052	115.052

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
001 FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			40	40
002 FORMACION PROFESIONAL			178	178
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		4.690.539	6.567.125	6.567.125
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		3.144.721	5.007.286	5.007.286
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		<u>3.073.869</u>	<u>4.936.435</u>	<u>4.936.435</u>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		<u>3.073.869</u>	<u>4.936.435</u>	<u>4.936.435</u>
001 INGRESOS CENTROS		3.073.869	4.936.435	4.936.435
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		<u>44.972</u>	<u>44.972</u>	<u>44.972</u>
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		<u>44.972</u>	<u>44.972</u>	<u>44.972</u>
001 INGRESOS CENTROS		44.972	44.972	44.972
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		<u>21.280</u>	<u>21.280</u>	<u>21.280</u>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		<u>21.280</u>	<u>21.280</u>	<u>21.280</u>
001 INGRESOS CENTROS		21.280	21.280	21.280
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
001 INGRESOS CENTROS		4.600	4.600	4.600
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		367.954	367.954	367.954
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		<u>162.330</u>	<u>162.330</u>	<u>162.330</u>
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		<u>64.265</u>	<u>64.265</u>	<u>64.265</u>
001 INGRESOS CENTROS		64.265	64.265	64.265
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		<u>98.066</u>	<u>98.066</u>	<u>98.066</u>
001 INGRESOS CENTROS		98.066	98.066	98.066
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		<u>205.624</u>	<u>205.624</u>	<u>205.624</u>
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		<u>205.624</u>	<u>205.624</u>	<u>205.624</u>
001 INGRESOS CENTROS		205.624	205.624	205.624
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		223.353	223.353	223.353
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		<u>223.353</u>	<u>223.353</u>	<u>223.353</u>
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		<u>223.353</u>	<u>223.353</u>	<u>223.353</u>
001 INGRESOS CENTROS		223.353	223.353	223.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		800.141	800.141	800.141
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		800.141	800.141	800.141
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		800.141	800.141	800.141
001 INGRESOS CENTROS		800.141	800.141	800.141
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		154.369	168.389	168.389
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		14.350	14.350	14.350
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		14.350	14.350	14.350
001 INGRESOS CENTROS		14.350	14.350	14.350
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		140.019	154.039	154.039
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		140.019	154.039	154.039
001 INGRESOS CENTROS			14.020	14.020
002 INGRESOS CENTROS		140.019	140.019	140.019
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		88.993	88.993	88.993
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		88.993	88.993	88.993
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		88.993	88.993	88.993
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		88.993	88.993	88.993
001 INGRESOS CENTROS		88.993	88.993	88.993
**** TOTAL SERVICIO	31	590.600	8.373.154	11.428.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		152.408	152.408	152.408
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		152.408	152.408	152.408
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		141.908	141.908	141.908
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		141.908	141.908	141.908
001 INGRESOS CENTROS		141.908	141.908	141.908
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		10.500	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		10.500	10.500	10.500
001 INGRESOS CENTROS		10.500	10.500	10.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		171.781	171.781	171.781
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		4.752	4.752	4.752
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		4.752	4.752	4.752
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		4.752	4.752	4.752
001 INGRESOS CENTROS		4.752	4.752	4.752
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		167.029	167.029	167.029
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		167.029	167.029	167.029
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		167.029	167.029	167.029
001 INGRESOS CENTROS		167.029	167.029	167.029
**** TOTAL SERVICIO 32		324.189	324.189	324.189
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	14.428.518	17.720.876	17.720.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			407.301	407.301
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			407.301	407.301
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			407.301	407.301
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			407.301	407.301
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			407.301	407.301
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312	1.691.311	1.691.311
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.735	1.731.735	2.139.034	2.139.034
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	2.139.034	2.139.034

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.412.500	3.534.614	3.357.751	3.357.751
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	57.929	57.929
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	57.929	57.929
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	57.929	57.929
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000	51	51
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	35.689	35.689
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.443	5.443
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	12.251	12.251
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	2.980	2.980
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.516	1.516
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	3.148.200	3.148.200
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	3.148.200	3.148.200
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	3.118.121	3.118.121
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	125.646	125.646
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	50.379	50.379
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	2.270.295	2.270.295
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	283.076	283.076
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	364.655	364.655
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	21.070	21.070
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	16.600	16.600	30.079	30.079
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.898	5.898
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	4.357	4.357
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.947	1.947
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	17.877	17.877
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		4.019	6.758	6.758
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		4.019	6.758	6.758
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		4.019	6.758	6.758
001 INGRESOS CENTROS			2.128	2.128
002 INGRESOS CENTROS		1.082	1.693	1.693
003 INGRESOS CENTROS		2.937	2.937	2.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		118.094	144.864	144.864
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		117.253	140.046	140.046
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		117.253	140.046	140.046
001 INGRESOS CENTROS		35.764	35.764	35.764
002 INGRESOS CENTROS			7.083	7.083
003 INGRESOS CENTROS		779	779	779
004 INGRESOS CENTROS		10.711	26.421	26.421
005 INGRESOS CENTROS		70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		841	3.997	3.997
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		841	3.997	3.997
001 INGRESOS CENTROS		140	140	140
002 INGRESOS CENTROS		471	3.627	3.627
003 INGRESOS CENTROS		230	230	230
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			820	820
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			820	820
001 ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ			84	84
002 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			692	692
003 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			44	44
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		109.218	117.017	117.017
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		71.378	71.378	71.378
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		71.378	71.378	71.378
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		71.378	71.378	71.378
001 INGRESOS CENTROS		71.378	71.378	71.378
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		3.301	3.301	3.301
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.301	3.301	3.301
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		3.301	3.301	3.301
001 INGRESOS CENTROS		3.301	3.301	3.301
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		34.539	34.539	34.539
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		34.539	34.539	34.539
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		34.539	34.539	34.539
001 INGRESOS CENTROS		34.539	34.539	34.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>				7.799	7.799
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>				7.799	7.799
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>				7.799	7.799
001 INGRESOS CENTROS				7.799	7.799
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.866	19.016	19.016
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.866	19.016	19.016
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.866	19.016	19.016
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.866	19.016	19.016
001 INGRESOS CENTROS			5.166	17.866	17.866
002 INGRESOS CENTROS			700	1.150	1.150
**** TOTAL SERVICIO	22	3.412.500	3.649.698	3.493.784	3.493.784
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.412.500	3.649.698	3.493.784	3.493.784

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.469	1.469
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.469	1.469
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.469	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.469	1.469
001 DEVOLUCION AYUDAS EJERCICIOS ANTERIORES			206	206
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			1.263	1.263
**** TOTAL SERVICIO 21			1.469	1.469
***** TOTAL PROGRAMA 4225			1.469	1.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		86.173	163.702	163.702
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		587	587	587
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		587	587	587
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		587	587	587
001 INGRESOS CENTROS		587	587	587
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		85.586	163.114	163.114
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		79.607	157.135	157.135
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		79.607	157.135	157.135
001 INGRESOS CENTROS		79.607	157.135	157.135
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		5.979	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		5.979	5.979	5.979
001 INGRESOS CENTROS		5.979	5.979	5.979
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		29.028	29.028	29.028
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		327	327	327
001 INGRESOS CENTROS		327	327	327
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		22.821	22.821	22.821
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		22.821	22.821	22.821
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		22.821	22.821	22.821
001 INGRESOS CENTROS		22.821	22.821	22.821
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		5.881	5.881	5.881
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		5.881	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		5.881	5.881	5.881
001 INGRESOS CENTROS		5.881	5.881	5.881
**** TOTAL SERVICIO	22	115.202	192.730	192.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	22.734	22.734
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	827	827
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	197	197
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	630	630
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	630	630
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
001 REINTEGROS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJE PERMANENTE			21.907	21.907
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	22.734	22.734
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	118.102	215.464	215.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	60.058.038	60.066.023	60.066.023
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	8.084	8.084
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	8.084	8.084
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	8.084	8.084
001 REINTEGROS	100	100	7.816	7.816
002 REINTEGROS			268	268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		60.057.938	60.057.938	60.057.938
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		60.057.938	60.057.938	60.057.938
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		60.057.938	60.057.938	60.057.938
001 INGRESOS CENTROS		60.057.938	60.057.938	60.057.938
**** TOTAL SERVICIO 11	100	60.058.038	60.066.023	60.066.023

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.546	5.546
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.546	5.546
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.546	5.546
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.546	5.546
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			1.868	1.868
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			2.700	2.700
003 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION			978	978
DISPOSITIVOS DIGITALES				
**** TOTAL SERVICIO 21			5.546	5.546

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	29.735	27.950
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	29.698	27.941
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	29.698	27.941
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	29.698	27.941
001 REINTEGROS	30.000	30.000	29.698	27.941
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			37	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			37	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			37	8
001 INTERESES DEMORA			37	8
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	29.735	27.950
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	60.088.038	60.101.304	60.099.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		354.000	354.000	322.650	322.650
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		74.000	74.000	67.945	67.945
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		74.000	74.000	67.945	67.945
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>		74.000	74.000	67.945	67.945
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.		74.000	74.000	67.945	67.945
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		280.000	280.000	244.212	244.212
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		280.000	280.000	244.212	244.212
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>		280.000	280.000	244.212	244.212
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION		280.000	280.000	244.212	244.212
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				10.385	10.385
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				10.385	10.385
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				10.385	10.385
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA				3.150	3.150
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA				6.763	6.763
003 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES				472	472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				108	108
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				108	108
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				108	108
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA				108	108
**** TOTAL SERVICIO	21	354.000	354.000	322.650	322.650
***** TOTAL PROGRAMA	4715	354.000	354.000	322.650	322.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	587.519	587.519
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	587.519	587.519
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	587.519	587.519
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	587.519	587.519
001 REINTEGROS	90.000	90.000	587.519	587.519
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.759	1.759
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.759	1.759
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.759	1.759
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.759	1.759
001 OTROS INGRESOS			1.759	1.759
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	589.277	589.277
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	589.277	589.277
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	88.300.104	95.699.025	95.592.553

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	4.538	4.538
<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	4.538	4.538
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.538	4.538
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			4.538	4.538
001 RECARGOS, MULTAS E INTERESES			854	854
002 RECARGOS, MULTAS E INTERESES			1.879	1.879
003 RECARGOS, MULTAS E INTERESES			1.805	1.805
<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	4.538	4.538

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>		14.100	14.100	436.737	436.737
<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>		8.000	8.000	420.578	420.578
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		8.000	8.000	420.578	420.578
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		8.000	8.000	420.578	420.578
001 REINTEGROS		8.000	8.000	420.578	420.578
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		5.100	5.100	16.159	16.159
<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>				16.159	16.159
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				16.159	16.159
001 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS				16.159	16.159
**** TOTAL SERVICIO	21	14.100	14.100	436.737	436.737
***** TOTAL PROGRAMA	4111	17.971	17.971	441.274	441.274

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		29.142	29.142	25.432	25.432
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		29.142	29.142	22.152	22.152
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		29.142	29.142	22.152	22.152
<u>SUBCONCEPTO: 321.89</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		29.142	29.142	22.152	22.152
001 OTROS SERVICIOS		2.200	2.200	10.035	10.035
002 OTROS SERVICIOS		21.673	21.673	11.938	11.938
003 OTROS SERVICIOS		5.269	5.269	180	180
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				3.280	3.280
001 REINTEGROS				3.280	3.280
**** TOTAL SERVICIO	10	29.142	29.142	25.432	25.432
***** TOTAL PROGRAMA	4112	29.142	29.142	25.432	25.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.299	228.299	332.300	265.450
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	117.564	111.920
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	9.476	9.476
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	9.476	9.476
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.605	1.605
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.343	2.343
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	5.528	5.528
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	108.089	102.444
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	9.110	9.110
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.572	1.572
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	4.821	4.821
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	2.716	2.716
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	86.537	85.142
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	55.299	53.904
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	27.757	27.757
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	3.481	3.481
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	12.442	8.192
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	145	48
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	3.604	3.604
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	8.692	4.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	214.736	153.530
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	214.726	153.520
<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>	90.000	90.000	214.726	153.520
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	74.844	62.299
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	56.992	37.390
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	82.889	53.831

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 10</p>			<p>10 10 10</p>	<p>10 10 10</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 4113</p>	<p>228.299</p>	<p>228.299</p>	<p>332.300</p>	<p>265.450</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	533.010	533.010	483.252	483.252
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	477.972	477.972
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	477.972	477.972
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	434.776	434.776
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	434.776	434.776
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	27.834	27.834
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	27.834	27.834
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	15.361	15.361
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	15.361	15.361
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860	5.280	5.280
<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	5.280	5.280
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	5.280	5.280
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	483.252	483.252

(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 ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	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>			298.402	298.402
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			298.402	298.402
001 REINTEGRO GASTO			298.402	298.402
**** TOTAL SERVICIO 21			298.402	298.402
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	781.654	781.654

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985	372.193	372.193
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	372.193	372.193
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	372.144	372.144
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	372.144	372.144
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	4.840	4.840
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	7.975	7.975
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	58.109	58.109
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			41.720	41.720
005 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			93.334	93.334
006 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			166.167	166.167
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			49	49
001 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			25	25
002 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			24	24
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	372.193	372.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	83.692	83.692
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	77.753	77.753
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	77.753	77.753
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	77.753	77.753
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	12.679	12.679
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	27.458	27.458
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	37.616	37.616
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	5.939	5.939
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	5.881	5.881
001 ARABA/ALAVA.	328	328	601	601
002 GIPUZKOA.	655	655	5.280	5.280
003 BIZKAIA.	984	984		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			58	58
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			58	58
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			58	58
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	83.692	83.692
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	455.885	455.885

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	912.779	912.779	2.036.546	1.969.696

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	123.575	90.575
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
001 REINTEGROS	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	102.181	69.181
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	98.681	68.681
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	5.980	5.980
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	192	192
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			1.856	1.856
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			3.932	3.932
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	92.701	62.701
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	92.701	62.701
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.500	500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.500	500
001 OTROS INGRESOS			3.500	500
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	37.988	37.988
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	37.988	37.988
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	37.988	37.988
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	37.988	37.988
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			4.582	4.582
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			33.407	33.407
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	161.564	128.564
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	161.564	128.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		123.000	123.000	349.214	340.287
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	341.207	332.394
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	341.207	332.394
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	341.207	332.394
001 REINTEGROS		100.000	100.000	341.207	332.394
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		23.000	23.000	8.007	7.893
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		23.000	23.000	7.110	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	5.000	7.110	6.996
001 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000	7.110	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				897	897
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				897	897
001 OTROS INGRESOS				897	897
<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	12	123.100	123.100	349.214	340.287
***** TOTAL PROGRAMA	7612	123.100	123.100	349.214	340.287
***** TOTAL SECCION	09	322.100	322.100	510.778	468.851

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	175.000	175.000	187.948	178.760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	173.451	164.263
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	173.451	164.263
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	173.451	164.263
001 REINTEGROS	175.000	175.000	173.451	164.263
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14.497	14.497
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14.497	14.497
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			14.497	14.497
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			14.497	14.497
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.339	10.339
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			10.339	10.339
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			10.339	10.339
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			10.339	10.339
001 SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA AAPP DE LA CAE			10.339	10.339
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			42	42
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			42	42
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			42	42
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			42	42
001 OTROS INGRESOS			42	42
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	198.329	189.141
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	198.329	189.141

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700	90	90
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	90	90
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	90	90
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	90	90
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	90	90
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500	519.129	519.129
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
001 REINTEGROS	500.000	500.000	500.000	500.000
002 REINTEGROS	25.000	25.000	18.745	18.745
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	384	384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	384	384
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	384	384
**** TOTAL SERVICIO 12	525.500	525.500	519.129	519.129
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	519.129	519.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	3.392	6.792	6.792
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	3.392	6.596	6.596
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	3.392	6.596	6.596
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	3.392	6.596	6.596
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	6.198	6.198
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	392	398	398
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			196	196
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			196	196
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			196	196
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			196	196
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	3.392	6.792	6.792
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	3.392	6.792	6.792
***** TOTAL SECCION 10	712.200	705.592	724.339	715.151

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>			43.848	43.848
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			43.848	43.848
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			43.848	43.848
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			43.848	43.848
001 OTROS INGRESOS			43.848	43.848
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			16.670	16.670
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			16.670	16.670
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			16.670	16.670
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			16.670	16.670
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			16.670	16.670
**** TOTAL SERVICIO 12			60.518	60.518
***** TOTAL PROGRAMA 2211			60.518	60.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.456.200	25.456.200	29.357.759	19.759.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	758.793	758.793
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	758.793	758.793
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	758.793	758.793
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	758.793	758.793
<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>	24.703.200	24.703.200	28.598.966	19.000.531
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	28.570.348	18.971.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	200	200		
001 INTERESES DE DEMORA	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	24.700.000	24.700.000	28.570.348	18.971.912
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	16.489.660	9.592.352
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	1.048.945	1.048.871
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	11.031.742	8.330.690
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.823	10.823
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			10.823	10.823
001 OTROS INGRESOS			10.823	10.823
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	17.795	17.795
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	17.795	17.795
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	17.795	17.795
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	101	101
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	101	101
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	101	101
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	101	101
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	29.357.860	19.759.425
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	29.357.860	19.759.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			2.834	2.834
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			2.834	2.834
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.834	2.834
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.834	2.834
001 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.834	2.834
**** TOTAL SERVICIO 11			2.834	2.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	2.804.109	1.230.370
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000	161.548	153.511
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000	42.297	34.261
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000	4.000	721	721
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	721	721
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	41.576	33.539
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	41.576	33.539
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	115.000	115.000	119.250	119.250
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	119.250	119.250
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	119.250	119.250
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	68.952	63.363
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	68.952	63.363
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	68.952	63.363
001 REINTEGROS	5.000	5.000	68.952	63.363
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	2.573.609	1.013.495
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	2.478.841	918.727
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	17.286	15.739
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	16.700	15.215
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	301	242
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	285	282
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	2.461.555	902.988
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.994.779	598.776
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	466.776	304.212
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	94.768	94.768
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	94.768	94.768
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	94.768	94.768
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	25.381	24.479
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	65.200	65.200	25.381	24.479
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	25.381	24.479
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	25.285	24.384
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	25.285	24.384
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	96	96
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	96	96
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			41.366	9.841
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			41.366	9.841
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			41.366	9.841
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			41.366	9.841
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			41.366	9.841
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.854.776	3.854.776
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.854.776	3.854.776
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.854.776	3.854.776
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.854.776	3.854.776
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.854.776	3.854.776
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.668.400	6.725.632	5.119.466
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.668.400	6.728.466	5.122.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	7.668	5.234
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	3.378	3.007
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	3.378	3.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	3.378	3.007
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	3.378	3.007
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	4.290	2.227
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.290	2.227
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	4.290	2.227
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	4.290	2.227
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	7.668	5.234
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	7.668	5.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.342	1.342
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
001 DEVOLUCIÓN PARCIAL SUBVENCIÓN ELECTORAL			1.342	1.342
**** TOTAL SERVICIO 12			1.342	1.342
***** TOTAL PROGRAMA 4611			1.342	1.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		327.200	327.200	465.048	368.359
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	266.185	256.203
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	266.185	256.203
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	154.689	146.150
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	154.689	146.150
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	12.693	11.374
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	12.693	11.374
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	98.803	98.679
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	98.803	98.679
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	198.863	112.156
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	198.863	112.156
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	20	16
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	20	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	198.842	112.140
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	198.842	112.140
<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	327.200	327.200	465.048	368.359
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	465.048	368.359
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	36.620.902	25.317.178

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			218	218
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			218	218
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			218	218
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			218	218
**** TOTAL SERVICIO 11			218	218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	50.802	42.242
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.060	18.710
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	23.143	21.934
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	23.143	21.934
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	23.143	21.934
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	23.143	21.934
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	76.172	76.172
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	76.172	76.172
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	76.172	76.172
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	76.172	76.172
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	76.172	76.172
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	126.974	118.415

(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	64.110	64.110
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	64.110	64.110
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	64.110	64.110
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	64.110	64.110
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	64.110	64.110
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	64.110	64.110
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	191.302	182.742

(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	23.021	23.021
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	23.021	23.021
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	23.021	23.021
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	23.021	23.021
001 REINTEGROS	19.000	19.000	23.021	23.021
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	23.021	23.021
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	23.021	23.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	3.014.336	2.448.531
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.039	2.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.039	2.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.039	2.039
001 REINTEGROS			2.039	2.039
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	3.012.297	2.446.492
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	3.006.201	2.440.396
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	4.189	3.908
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	718	718
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	2.597	2.368
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	875	822
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	3.002.012	2.436.488
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	692.811	610.419
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	880.787	705.823
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.428.415	1.120.245
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6.095	6.095
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			6.095	6.095
001 OTROS INGRESOS			2.608	2.608
002 OTROS INGRESOS			3.487	3.487
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	3.014.336	2.448.531
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	3.014.336	2.448.531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			16.856	16.856
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			16.856	16.856
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			16.856	16.856
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			16.856	16.856
001 REINTEGRO			16.856	16.856
**** TOTAL SERVICIO 12			16.856	16.856
***** TOTAL PROGRAMA 3212			16.856	16.856
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	3.245.515	2.671.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.543.191.099	1.644.306.099	1.269.030.855	1.269.030.855
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.644.306.099	969.030.855	969.030.855
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.644.306.099	969.030.855	969.030.855
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.644.306.099	969.030.855	969.030.855
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	1.644.306.099	969.030.855	969.030.855
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
001 PRESTAMOS			300.000.000	300.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.543.191.099	1.644.306.099	1.269.030.855	1.269.030.855
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.543.191.099	1.644.306.099	1.269.030.855	1.269.030.855
***** TOTAL SECCION 90	1.543.191.099	1.644.306.099	1.269.030.855	1.269.030.855

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.523.345.813	9.521.710.938	9.997.427.176	9.714.531.570
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.521.710.938	9.997.427.176	9.714.531.570
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.521.710.938	9.997.427.176	9.714.531.570
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.369.277	1.643.577.027	1.611.864.990
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	1.539.786.518	1.508.074.481
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	6.288.247	6.288.247
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	32.235.968	32.235.968
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	69.807.482	65.266.294	65.266.294
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.255.861	3.318.146.080	3.164.124.028
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	3.108.607.941	2.954.585.889
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	12.695.069	12.695.069
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	65.079.792	65.079.792
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	140.931.287	131.763.278	131.763.278
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.085.800	5.035.704.069	4.938.542.552
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	4.717.703.585	4.620.542.068
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	19.266.364	19.266.364
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	98.766.770	98.766.770
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	213.880.956	199.967.350	199.967.350
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.521.710.938	9.997.427.176	9.714.531.570
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.521.710.938	9.997.427.176	9.714.531.570

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			60.979	60.979
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV			60.979	60.979
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES			60.979	60.979
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA			5.835	5.835
001 DFA- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			5.835	5.835
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA			25.924	25.924
001 DFG- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			25.924	25.924
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA			29.219	29.219
001 DFB- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			29.219	29.219
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54.000	54.000	26.778	26.778
ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	54.000	54.000	26.778	26.778
CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS	54.000	54.000	26.778	26.778
SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES	54.000	54.000	26.778	26.778
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000	54.000	26.778	26.778
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		518.456	518.456	518.456
ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		518.456	518.456	518.456
CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		518.456	518.456	518.456
SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS		518.456	518.456	518.456
001 EXPROPIACIÓN U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO		518.456	518.456	518.456

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
**** TOTAL SERVICIO 09	3.654.000	4.172.456	4.206.213	4.206.213
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.654.000	4.172.456	4.206.213	4.206.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	18.018.430	18.018.430	29.444.355	28.232.194
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	29.444.355	28.232.194
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	28.983.472	27.771.312
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	28.983.472	27.771.312
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000	14.657	
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	17.547.880	17.547.880	15.562.072	15.562.072
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			93.339	67.731
005 PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			11.141.293	11.141.293
006 CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES Y CERTIF. DE MATERIALES DE REPRODUCCIÓN			12.800	12.800
007 INGRESOS DERIVADOS DE DÉPOSITOS PARA RECURRIR- JUSTICIA			62.415	62.415
008 CONVENIO PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS			370.000	370.000
009 PLAN DE RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y PREST			555.000	555.000
010 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.086.887	
011 CONVENIO ESTADÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA			85.009	
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			460.883	460.883
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			460.883	460.883
001 FEGA DE 2018			460.883	460.883
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646	73.602.457	51.521.581
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	73.602.457	51.521.581
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	73.602.457	51.521.581
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	73.602.457	51.521.581
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	73.298.786	51.378.460
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000	303.671	143.121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>			4.679.672	4.679.672
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			4.679.672	4.679.672
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>			4.679.672	4.679.672
<u>SUBCONCEPTO: 932.01 DEUDAS A LARGO PLAZO</u>			4.679.672	4.679.672
001 IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA- LOMCE, COFINANCIADO POR EL FSE			4.679.672	4.679.672
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076	107.726.484	84.433.448
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	107.726.484	84.433.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	80.034.651	118.787.470	63.165.630	63.165.630
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	63.165.630	63.165.630
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	63.165.630	63.165.630
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	787.761	787.761
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	30.352	30.352
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	757.409	757.409
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			1.231.502	1.231.502
001 PROYECTO MANUMIX DE LA INICIATIVA INTERREG EUROPE			13.516	13.516
002 PROYECTO CFAEFFIPLAT- RED CORREDOR FERROVIARIA ATLANTICO DE MERCANCIAS			43.345	43.345
003 PROYECTO S34GROWTH DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE			50.568	50.568
004 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			36.342	36.342
005 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA271/13) DE POCTEFA (FEDER)			17.275	17.275
006 PROYECTO TXINBADIA (EFA186/11) DE POCTEFA (FEDER)			40.136	40.136
007 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			75.558	75.558
008 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA-2014-2020			20.248	20.248
009 PROYECTO TXINBADIA+ (EFA054/15) DE POCTEFA 2014-2020 (FEDER)			777.869	777.869
010 PROYEC. SISTEMAS DE INDICADORES DEL EUSKERA DE INTERREG-POCTEFA (FEDER)			154.707	154.707
011 PROYECTO PIREMOVB-PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			1.939	1.939
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	14.637.144	10.528.234	10.528.234
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	14.637.144	10.528.234	10.528.234
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	69.430.674	50.277.328	50.277.328
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	69.430.674		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			22.091.475	22.091.475
003 FEAGA: GREENING			11.608.269	11.608.269
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			230.145	230.145
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.257.548	9.257.548
006 SANIDAD VEGETAL (PROGRAMA DE VIGILANCIA DE PLAGAS)			89.719	89.719
007 FEAGA: APICULTURA			37.343	37.343
008 FEAGA: OPFH			192.681	192.681
009 FEAGA: OCM VINO			6.762.077	6.762.077
010 FEAGA SANIDAD ANIMAL			8.070	8.070
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	172.631	172.631	340.805	340.805
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO PATHWAYS FOR EMPLOY DEL PROGRAMA ERASMUS+			5.025	5.025
003 PROYECTO ARCO ATLÁNTICO			37.524	37.524
004 CONVOCATORIA EACEA 30/2014 KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS +			2.620	2.620
005 PROYECTO RELATED DEL MARCO HORIZONTE 2020			171.156	171.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 2013, ES/13/24			71.235	71.235
007 PROYECTO ARIES, PARA LA ERTZAINZA			7.853	7.853
008 PROYECTO "MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA"			16.729	16.729
009 PROYECTO ZENN- 7. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. TECNOL. (2007-2013)			932	932
010 PROYECTO "MANUNET III" DEL PROGRAMA ERANET COFUND			27.733	27.733
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.043.993	52.703.610	32.264.368	32.264.368
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	32.264.368	32.264.368
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	32.264.368	32.264.368
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	21.924.244	21.924.244
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	15.402.518	15.402.518
002 PROGRAMA POCTEFA-MAREA (EFA 046/15) DE FONDOS FEDER			82.875	82.875
003 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2007-2013			6.438.851	6.438.851
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	26.944.617	9.893.883	9.893.883
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	26.944.617	9.893.883	9.893.883
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			399.372	399.372
001 FEAGA: OCM VINO			399.372	399.372
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		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			46.870	46.870
001 PROYECTO BUILDSMART			46.870	46.870
**** TOTAL SERVICIO 04	112.078.644	171.491.079	95.429.998	95.429.998
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	95.429.998	95.429.998
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.876.772.549	10.204.789.870	9.898.601.228

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	27.000.000	27.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		66.834.734		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		66.834.734		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		66.834.734		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		66.834.734		
001 AMPLIACIÓN DE CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		66.834.734		
**** TOTAL SERVICIO 09		66.834.734		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		66.834.734		
***** TOTAL SECCION 99	27.000.000	93.834.734		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.791.434.211	11.691.030.784	11.355.185.898
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.791.434.211	11.691.030.784	11.355.185.898