

**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

MARZO

**2018**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	59
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	105
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	185
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	227
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	271
SECCION : 07 EDUCACION	I-	299
SECCION : 08 SALUD	I-	405
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	451
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	471
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	525
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	579
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	621
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	625
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	629
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	633
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	637
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	641
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	645
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	649
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>655</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	I-	655
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	655
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	663
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	673

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	693
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	699
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	707
SECCION : 07 EDUCACION	I-	715
SECCION : 08 SALUD	I-	735
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	747
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	751
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	757
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	767
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	775
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	779
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	787

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	437.189	260.435	55.041	55.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	22.168	22.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	22.168	22.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	22.168	22.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	22.168	22.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	24.671	24.671
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	24.671	24.671
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	24.671	24.671
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	273.135	125.432	24.671	24.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	8.202	8.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	7.956	7.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	7.956	7.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	7.956	7.956
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	245	245
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	245	245
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	437.189	260.435	55.041	55.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	252.680	56.053	56.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	20.932	20.932
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	20.932	20.932
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	20.932	20.932
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	20.932	20.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	12.910	12.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	12.694	12.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	12.694	12.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	12.694	12.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	216	216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	216	216
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	109.027	52.281	52.281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	109.027	52.281	52.281
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	27.701	27.701	27.701
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	27.701	27.701	27.701
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	27.701	27.701	27.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	81.325	24.580	24.580
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	738	738	738
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	738	738	738

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	942	942	942
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.777</b>	<b>1.777</b>	<b>1.777</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.777	1.777	1.777
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>77.868</b>	<b>21.122</b>	<b>21.122</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	77.545	20.799	20.799
002 TRADUCCIONES			323	323	323
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	361.707	108.334	108.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	264.371	58.145	58.145
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	18.634	18.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	18.634	18.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	18.634	18.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	18.634	18.634
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	29.330	29.330
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	29.330	29.330
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	29.330	29.330
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	29.330	29.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	10.182	10.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	10.016	10.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	10.016	10.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	10.016	10.016
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	167	167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	167	167
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9	9	9
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9	9	9
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			9	9	9
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	264.381	58.155	58.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	552.290	552.290	489.000	102.183	102.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	63.392	63.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	63.392	63.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	63.392	63.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	371.159	322.675	63.392	63.392
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	97.890	24.127	24.127
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	23.707	23.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	23.707	23.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	23.707	23.707
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.164	419	419
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.164	419	419
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	419	419
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	186.068	14.308	14.308
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	186.068	14.308	14.308
<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	186.068	14.308	14.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			857	857	857
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			857	857	857
<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	185.211	13.451	13.451
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	184.603	12.843	12.843
002 TRADUCCIONES			608	608	608

( 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	864.290	675.068	116.492	116.492



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	354.231	79.101	79.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	16.231	16.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	16.231	16.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	16.231	16.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	16.231	16.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	45.398	45.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	45.398	45.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	45.398	45.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	45.398	45.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	17.471	17.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	17.163	17.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	17.163	17.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	17.163	17.163
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	308	308
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	308	308
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	348	348	348
<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	348	348	348
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	348	348	348
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	348	348	348
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	354.578	79.449	79.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.507	350.507	278.502	59.934	59.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	33.483	33.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	33.483	33.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	33.483	33.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	159.772	33.483	33.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	45.111	10.611	10.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	10.364	10.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	10.364	10.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	43.822	10.364	10.364
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	247	247
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	247	247
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	61.089	2.539	2.539
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	61.089	2.539	2.539
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.067	2.517	2.517
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.067	2.517	2.517
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	41.756	2.517	2.517
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	19.312		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	22	22	22
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	22	22	22
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	339.592	62.472	62.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.064.664	2.064.664	1.708.540	373.325	373.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	67.987	67.987
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	67.987	67.987
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	67.987	67.987
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	10.674	10.674
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	57.313	57.313
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	819.350	814.461	672.776	140.156	140.156
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	795.416	653.731	130.033	130.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	795.416	653.731	130.033	130.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	683.415	653.731	130.033	130.033
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		19.045	19.045	10.124	10.124
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		19.045	19.045	10.124	10.124
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		19.045	19.045	10.124	10.124
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.963	260.852	239.354	53.176	53.176
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	48.654	48.654
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	48.654	48.654
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	48.654	48.654
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	397.939	97.342	97.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	93.510	93.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	93.510	93.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	68.184	68.184
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	20.222	20.222

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	3.481	3.481
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.624	1.624
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>6.292</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>6.292</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	964	964
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	245	245
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			85	6	6
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			173	23	23
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.594	2.594	2.594
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.898.762</b>	<b>2.858.262</b>	<b>1.114.718</b>	<b>158.840</b>	<b>158.540</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>56.500</b>	<b>46.285</b>	<b>12.792</b>	<b>12.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.161</b>	<b>11.668</b>	<b>11.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.161</b>	<b>11.668</b>	<b>11.368</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.161	11.668	11.368
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.124</b>	<b>1.124</b>	<b>1.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.124</b>	<b>1.124</b>	<b>1.124</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	1.124	1.124	1.124
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>73.387</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	204	204	204
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>72.754</b>	<b>9.727</b>	<b>9.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>72.754</b>	<b>9.727</b>	<b>9.727</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	72.754	9.727	9.727
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	429	429	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.394.762</b>	<b>2.394.762</b>	<b>994.646</b>	<b>135.288</b>	<b>135.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>47.565</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>47.565</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	47.565	7.232	7.232
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	2.420	2.420	2.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			321	321	321
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>168.222</b>	<b>44.779</b>	<b>44.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>58.345</b>	<b>16.254</b>	<b>16.254</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	53.730	11.639	11.639
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	4.615	4.615	4.615
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	1.214	1.214	1.214
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>78.000</b>	<b>18.449</b>	<b>18.449</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	18.449	18.449
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.492</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.492	3.692	3.692
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.234</b>	<b>4.234</b>	<b>4.234</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.234	4.234	4.234
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	788	788	788
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.801.032</b>	<b>776.118</b>	<b>80.536</b>	<b>80.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	478	478	478

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>159.535</b>	<b>43.578</b>	<b>43.578</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	157.534	42.993	42.993
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	585	585
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	678	678	678
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.966	1.966	1.966
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	583	583	583
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>510.468</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	99.742	3.742	3.742
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.727	113	113
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	84.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>102.410</b>	<b>29.399</b>	<b>29.399</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.251	19.801	19.801
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	17.745	9.184	9.184
003 TRADUCCIONES			414	414	414
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	400	400	400
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	2.372	2.372	2.372
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	2.372	2.372	2.372
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	2.372	2.372	2.372
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<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	5.460.559	2.831.630	540.536	540.236



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	393.336	86.540	86.540
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	22.701	22.701
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	22.701	22.701
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	22.701	22.701
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	22.701	22.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	29.960	29.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	29.960	29.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	29.960	29.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	29.960	29.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	19.214	19.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	18.874	18.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	18.874	18.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	18.874	18.874
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	340	340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	340	340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	726.416	1.048.516	281.759	171.260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	726.416	1.048.516	281.759	171.260
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	363.100	316.523	119.204	119.204
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	356.000	310.337	113.018	113.018
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	356.000	310.337	113.018	113.018

( EUROS )

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	6.186	6.186	6.186
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	6.186	6.186	6.186
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.332	3.332	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.332	3.332	3.332
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.332	3.332	3.332
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	317.235	728.660	159.223	48.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	3.548	3.548	3.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	3.548	3.548	3.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.412	1.412	1.412
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.412	1.412	1.412
<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>			662.997	110.499	
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA			662.997	110.499	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	60.704	43.764	43.764
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.015	6.015	6.015
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	35.431	35.431	35.431
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	19.258	2.318	2.318
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.130.880	1.130.880	1.441.852	368.300	257.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>437.076</b>	<b>437.076</b>	<b>438.639</b>	<b>97.878</b>	<b>97.878</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>237.269</b>	<b>51.745</b>	<b>51.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>237.269</b>	<b>51.745</b>	<b>51.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>237.269</b>	<b>51.745</b>	<b>51.745</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	51.745	51.745
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>45.417</b>	<b>9.732</b>	<b>9.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>45.417</b>	<b>9.732</b>	<b>9.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>45.417</b>	<b>9.732</b>	<b>9.732</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	9.732	9.732
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>87.516</b>	<b>21.737</b>	<b>21.737</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>85.577</b>	<b>21.356</b>	<b>21.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>85.577</b>	<b>21.356</b>	<b>21.356</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	21.356	21.356
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.940</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.940</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	381	381
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>464.282</b>	<b>26.795</b>	<b>26.795</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>464.282</b>	<b>26.795</b>	<b>26.795</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>131.643</b>	<b>23.072</b>	<b>23.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>130.951</b>	<b>22.379</b>	<b>22.379</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	40.821	1.089	1.089
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	84.943	16.102	16.102
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	5.188	5.188	5.188
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			692	692	692

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	332.639	3.723	3.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	347	347	347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	197.310	1.755	1.755
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	197.310	1.755	1.755
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	125.601		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.601		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	9.381	1.622	1.622
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.381	1.622	1.622
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	22.480	520	520	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	520	520	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	520	520	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	520	520	
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	520	520	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.193.251	903.441	125.194	124.673
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	10.655.862	7.432.683	1.513.972	1.402.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	222.931	49.148	49.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	18.111	18.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	18.111	18.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	18.111	18.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	18.111	18.111
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	8.826	8.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	8.624	8.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	8.624	8.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	8.624	8.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	202	202
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	202	202
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	49.148	49.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.026	597.026	599.769	130.527	130.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	326.498	67.081	67.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	326.498	67.081	67.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	326.498	67.081	67.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	45.749	45.749
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	21.332	21.332
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	65.108	65.108	65.110	13.952	13.952
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	65.110	13.952	13.952
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	65.110	13.952	13.952
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	13.952	13.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.536	136.536	139.725	34.829	34.829
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	106.070	26.551	26.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	106.070	26.551	26.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	20.078	20.078
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	6.473	6.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.063	31.063	33.655	8.278	8.278
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.063	31.063	31.122	7.781	7.781
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	7.781	7.781
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.533	497	497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	391	391
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	107	107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>	<b>176.196</b>	<b>99.692</b>	<b>99.490</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.461</b>	<b>3.615</b>	<b>3.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.420</b>	<b>605</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.420</b>	<b>605</b>	<b>403</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	605	403
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>857.500</b>	<b>857.500</b>	<b>161.735</b>	<b>96.077</b>	<b>96.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>	<b>12.354</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	12.354	12.354	12.354
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>23.947</b>	<b>23.947</b>	<b>23.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>23.947</b>	<b>23.947</b>	<b>23.947</b>
001 PRIMA DE SEGURO. EXPATRIADOS			23.947	23.947	23.947
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>42.627</b>	<b>17.627</b>	<b>17.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.627</b>	<b>17.627</b>	<b>17.627</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	17.627	17.627	17.627
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.126</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>822</b>	<b>822</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	822	822
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	126	126	126
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>671.000</b>	<b>671.000</b>	<b>73.680</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	425	425	425
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	463	463	463



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.421</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	2.237	2.237
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	11.009	11.009	11.009
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.235	1.235	1.235
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	2.722	2.722	2.722
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>44.406</b>	<b>23.110</b>	<b>23.110</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	31.296	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	5.163	5.163	5.163
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	7.947	7.947	7.947
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.654.526	1.654.526	775.965	230.218	230.017

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	474.800	496.028	105.590	105.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	15.448	15.448
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	15.448	15.448
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	15.448	15.448
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	15.448	15.448
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	333.490	68.286	68.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	64.350	64.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	64.350	64.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	64.350	64.350
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	3.936	3.936
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	3.936	3.936
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	27.317	3.936	3.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	83.446	90.646	21.856	21.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	88.557	21.446	21.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	88.557	21.446	21.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	83.446	81.648	20.409	20.409
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.910	1.036	1.036
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	411	411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	411	411
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	66.667	47.167	47.167
<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	66.667	47.167	47.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	66.667	47.167	47.167
<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	5.213	5.213	5.213
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	5.213	5.213	5.213
<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	61.414	41.914	41.914
001 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	25.000			
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	56.203	36.703	36.703
003 TRADUCCIONES			5.211	5.211	5.211
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.113.600	562.694	152.757	152.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>411.606</b>	<b>411.606</b>	<b>408.467</b>	<b>90.597</b>	<b>90.597</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>59.436</b>	<b>59.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>59.436</b>	<b>59.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>59.436</b>	<b>59.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	59.436	59.436
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>66.326</b>	<b>16.496</b>	<b>16.496</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>64.808</b>	<b>16.199</b>	<b>16.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>64.808</b>	<b>16.199</b>	<b>16.199</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	16.199	16.199
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.518</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.518</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	297	297
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300.666</b>	<b>300.666</b>	<b>113.667</b>	<b>35.649</b>	<b>35.649</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>300.666</b>	<b>300.666</b>	<b>113.667</b>	<b>35.649</b>	<b>35.649</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	285	285	285
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>113.383</b>	<b>35.364</b>	<b>35.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>20.215</b>	<b>20.215</b>	<b>20.215</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	3.870	3.870	3.870
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	16.345	16.345	16.345
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>20.304</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	20.304		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>4.209</b>	<b>4.209</b>	<b>4.209</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000	4.209	4.209	4.209
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.055</b>	<b>8.341</b>	<b>8.341</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.728	3.728	3.728
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	61.324	3.610	3.610
003 TRADUCCIONES			1.002	1.002	1.002
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>759.279</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.000</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	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		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000			
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.088.400</b>	<b>714.279</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>40.179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>40.179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	40.000		
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	179	179	179
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>674.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>674.100</b>		
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		
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345	664.100		
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	68.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	102.000	102.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	18.000	68.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.349.414	126.425	126.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.005.681	224.242	224.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	90.552	90.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	90.552	90.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	90.552	90.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	90.552	90.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	472.642	117.981	117.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	28.591	28.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	28.591	28.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	28.591	28.591
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	89.390	89.390
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	88.815	88.815
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	88.815	88.815
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	575	575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	575	575
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500			
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	30.487	7.339	7.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			



PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	30.487	7.339	7.339
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	30.487	7.339	7.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.500	4.352	4.352
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	2.987	2.987	2.987
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	2.987	2.987	2.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.036.168	231.581	231.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	138.135	31.620	31.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	69.700	16.955	16.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	2.836	2.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	58.356	14.119	14.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	14.046	14.046
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	11.121	11.121
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	73	73
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	73	73
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	197	197	197
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	197	197	197
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	331.956	138.332	31.817	31.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.358</b>	<b>341.358</b>	<b>134.635</b>	<b>30.594</b>	<b>30.594</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>115.270</b>	<b>115.270</b>	<b>66.200</b>	<b>15.929</b>	<b>15.929</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>11.344</b>	<b>2.836</b>	<b>2.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>11.344</b>	<b>2.836</b>	<b>2.836</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	2.836	2.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	11.567	11.567			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>54.856</b>	<b>13.093</b>	<b>13.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>54.483</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	11.121	11.121
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.899	1.899
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>373</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
001 OTROS.	8.658	8.658			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	480.358	480.358	134.635	30.594	30.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	359.167	178.182	37.081	37.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.790	167.457	109.746	22.417	22.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	14.360	3.590	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	14.360	3.590	3.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	3.590	3.590
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	108.037	95.387	18.827	18.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	95.014	18.753	18.753
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	16.253	16.253
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	43.667	30.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	73	73
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	73	73
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981			
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<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>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<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	178.182	37.081	37.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	147.691	33.056	33.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	15.709	15.709
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	74.648	17.347	17.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	63.304	14.511	14.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	14.432	14.432
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	11.976	11.976
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.456	2.456
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			400	79	79
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	79	79
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	147.691	33.056	33.056

( 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	7.966.364	4.546.011	922.677	922.476

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	908.861	908.861
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	908.861
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	908.861
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	908.861
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	908.861
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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		
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	908.861	908.861
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	908.861	908.861

( 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	1.309.950	1.309.950
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	223.108	49.205	49.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	15.158	15.158
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	15.158	15.158
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	15.158	15.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	15.158	15.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	9.304	9.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	9.104	9.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	9.104	9.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	9.104	9.104
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	200	200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	200	200
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	49.205	49.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	479.604	508.131	110.125	110.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	312.878	328.386	67.725	67.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	58.028	58.028
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	58.028	58.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	58.028	58.028
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	9.697	9.697
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	9.697	9.697
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	21.165	9.697	9.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	111.310	27.735	27.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	27.339	27.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	27.339	27.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	23.923	23.923
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	3.417	3.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.968	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.968	396	396
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	380	380
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			32	16	16
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	332.134	97.769	78.267
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>332.134</b>	<b>97.769</b>	<b>78.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>90.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>82.023</b>	<b>7.023</b>	<b>7.023</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	7.023	7.023
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>8.827</b>	<b>8.827</b>	<b>8.827</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.827	8.827	8.827
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>241.284</b>	<b>81.919</b>	<b>62.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.132	2.132	2.132
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	2.286	2.286	2.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>17.888</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			17.888		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>34.888</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	21.698	51	51
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	13.190	96	96
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>184.090</b>	<b>77.354</b>	<b>57.852</b>
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000	5.280	5.280	5.280
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	49.473	27.699	27.699
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	87.920	7.551	7.551
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	4.712	120	120
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000	6.956	6.956	6.956
008 TRADUCCIONES			29.748	29.748	10.245
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.395.250</b>	<b>4.495.250</b>	<b>834.741</b>	<b>147.080</b>	<b>121.708</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000		
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000	35.000		

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>	<b>7.726</b>	<b>5.790</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>	<b>7.726</b>	<b>5.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>	<b>7.726</b>	<b>5.790</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	144.508	7.726	5.790
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.035.250</b>	<b>4.135.250</b>	<b>605.233</b>	<b>139.354</b>	<b>115.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>	<b>21.997</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>21.997</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			21.997	1.224	1.224
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>583.236</b>	<b>138.130</b>	<b>114.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>59.790</b>	<b>9.526</b>	<b>3.598</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			29.458	6.480	552
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			30.333	3.046	3.046
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>523.446</b>	<b>128.604</b>	<b>111.096</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	5.912		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	112.867	18.088	1.152
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	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	50.000	50.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	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	75.000		
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	149.667	30.516	29.944
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	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			
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.937.854	6.037.854	1.675.006	354.974	310.100
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	6.260.173	1.898.114	404.179	359.305

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	509.938	509.938
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	300.000	22.247	12.611	12.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	300.000	22.247	12.611	12.611
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		180.000	12.611	12.611	12.611
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		180.000	12.611	12.611	12.611
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		180.000	12.611	12.611	12.611
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000	9.636		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000	9.636		
001 ORGANIZACION EVENTO			9.636		
002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.450.000	6.645.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.450.000	6.645.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.450.000	6.645.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.450.000	6.645.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	2.500.000	625.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
004 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000			
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	500.000			
006 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000			
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	750.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.980.000	1.745.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.980.000	1.745.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.980.000	1.745.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	30.980.000	1.745.000			
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3	15.300.000	1.275.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES		15.680.000	470.000			
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	8.690.000	22.247	12.611	12.611
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	8.690.000	22.247	12.611	12.611
***** TOTAL SECCION	01	118.697.000	86.896.500	67.223.157	5.582.187	5.425.792

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.049.559	1.049.559	1.031.327	221.063	221.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	120.006	120.006
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	120.006	120.006
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	120.006	120.006
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	120.006	120.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	63.448	63.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	63.448	63.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	63.448	63.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	63.448	63.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	156.650	37.608	37.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	36.691	36.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	36.691	36.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.819	36.691	36.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	917	917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	917	917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	917	917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	941	941	941
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	941	941	941
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.000	43.000	941	941	941
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	839	839	839
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	839	839	839
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			102	102	102
001 OTROS SERVICIOS			102	102	102
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.032.268	222.003	222.003
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.032.268	222.003	222.003

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	563.425	557.625	126.108	126.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	20.438	20.438
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	20.438	20.438
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	20.438	20.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	20.438	20.438
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	81.672	81.672
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	81.672	81.672
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	81.672	81.672
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	81.672	81.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.406	23.998	23.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	23.616	23.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	23.616	23.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	23.616	23.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	382	382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	382	382
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	686	686	686
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	686	686	686
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	70	70	70
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	616	616	616
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	616	616	616
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	564.190	558.311	126.794	126.794

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.629.477	2.619.477	1.301.860	281.788	281.788
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	15.942	15.942
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	15.942	15.942
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	15.942	15.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	15.942	15.942
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	918.980	190.788	190.788
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	895.158	182.002	182.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	895.158	182.002	182.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	895.158	182.002	182.002
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	5.846	5.846
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	5.846	5.846
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	17.680	5.846	5.846
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	6.142	2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	6.142	2.940	2.940
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	470.338	6.142	2.940	2.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	43.975	9.571	9.571
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	9.571	9.571
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	9.571	9.571
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	9.571	9.571
<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	264.739	65.487	65.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	259.111	64.401	64.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	259.111	64.401	64.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	250.572	60.674	60.674
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.933	1.046	1.046
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	6.606	2.681	2.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	5.628	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.628	1.086	1.086
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	1.044	1.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	15	15
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	27	27
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.966.039	6.291.847	21.102	21.012
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	19.079	8.774	8.684
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	3.108	3.018
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	3.108	3.018
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.413	3.108	3.018
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000	5.666	5.666	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000	5.666	5.666	5.666
001 CANONES	5.000	5.000	5.666	5.666	5.666
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	33.858	2.009	2.009
<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	33.858	2.009	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	33.858	2.009	2.009
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	33.858	2.009	2.009
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.904.563	6.238.911	10.320	10.320
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	1.397	1.397	1.397
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	1.397	1.397	1.397
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	499	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	898	898	898
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	319	319	319
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	319	319	319

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	188	188	188
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	188	188	188
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.759.713</b>	<b>6.759.713</b>	<b>6.237.006</b>	<b>8.416</b>	<b>8.416</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			
<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	6.521.878	6.228.591		
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	811.000	750.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	8.416	8.416	8.416
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	8.416	8.416	8.416
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	732	732	478
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	732	732	478
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	732	732	478
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	732	732	478
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	732	732	478
<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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.712.016	7.600.438	309.622	309.278

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	180.098	40.064	40.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	76.026	16.541	16.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	76.026	16.541	16.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	76.026	16.541	16.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	76.026	16.541	16.541
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	35.637	8.858	8.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	34.842	8.702	8.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	34.842	8.702	8.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	34.842	8.702	8.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			794	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			794	156	156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	7.930	6.792	6.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	7.930	6.792	6.792
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	4.187	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	4.187	4.187	4.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	4.187	4.187	4.187
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.700	12.700	3.744	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.744	2.605	2.605
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.744	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	188.029	46.856	46.856
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.639.016	8.346.778	483.272	482.928

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.364.004</b>	<b>1.176.393</b>	<b>1.176.393</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.141.146</b>	<b>680.527</b>	<b>680.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.089.313</b>	<b>663.278</b>	<b>663.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.089.313</b>	<b>663.278</b>	<b>663.278</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	65.129	65.129
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	7.473	7.473
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	82.588	82.588
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	121.487	121.487
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	8.182	8.182
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	159.064	159.064
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	70.416	70.416
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	48.914	48.914
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	100.025	100.025
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.833</b>	<b>17.249</b>	<b>17.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.833</b>	<b>17.249</b>	<b>17.249</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.836	4.254	4.254
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.367	5.400	5.400
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	7.595	7.595
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>978.626</b>	<b>188.216</b>	<b>188.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>958.146</b>	<b>176.820</b>	<b>176.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>958.146</b>	<b>176.820</b>	<b>176.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	165.415	31.752	31.752
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	13.435	13.435
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	89.949	89.949
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	17.719	17.719
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	8.600	8.600
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	15.365	15.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.480	11.396	11.396
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.480	11.396	11.396
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			15.000	6.285	6.285
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.480	5.111	5.111
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.175.796</b>	<b>292.985</b>	<b>292.985</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.154.479</u>	<u>288.679</u>	<u>288.679</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.154.479</u>	<u>288.679</u>	<u>288.679</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	31.572	31.572
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	39.427	9.853	9.853
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	25.660	25.660
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	73.819	73.819
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	9.964	9.964
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	49.303	49.303
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	28.043	28.043
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	14.885	14.885
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	35.327	35.327
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	1.493	1.493
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.754	1.941	1.941
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	2.702	2.702
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.085	2.271	2.271
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.391	1.848	1.848
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.318</b>	<b>4.306</b>	<b>4.306</b>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			<u>21.318</u>	<u>4.306</u>	<u>4.306</u>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	479	479
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	153	153
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	361	361
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	1.137	1.137
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	145	145
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	760	760
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	413	413
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	235	235
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	563	563
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	21	21
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	38	38

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>15.908.770</b>	<b>11.431.448</b>	<b>1.247.327</b>	<b>1.030.614</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>	<b>91.732</b>	<b>29.381</b>	<b>29.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>20.149</b>	<b>20.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>20.149</b>	<b>20.149</b>
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	20.149	20.149
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			578	578	578
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.381.189</b>	<b>1.688.802</b>	<b>139.130</b>	<b>124.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>664.983</b>	<b>49.508</b>	<b>49.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>664.983</b>	<b>49.508</b>	<b>49.508</b>
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	615.530	49.508	49.508
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550		
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.290.539</b>	<b>1.290.539</b>	<b>958.069</b>	<b>67.432</b>	<b>53.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.178.728</b>	<b>1.178.728</b>	<b>893.513</b>	<b>52.374</b>	<b>43.473</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	12.718	1.621	811
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	4.628	4.628
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	582.511	46.125	38.035
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>111.311</b>	<b>111.311</b>	<b>64.477</b>	<b>14.979</b>	<b>9.487</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.559	349	349
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	132	132	132
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	522	522	522
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	27.216	216	216
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	35.049	13.761	8.269
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 UTILLAJE			79	79	79

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	4.985	4.985	4.985
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.765</b>	<b>17.205</b>	<b>17.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.765</b>	<b>17.205</b>	<b>17.205</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	60.765	17.205	17.205
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.264.927</b>	<b>13.264.927</b>	<b>9.588.373</b>	<b>1.016.275</b>	<b>813.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.294</b>	<b>1.830.097</b>	<b>295.970</b>	<b>248.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.151.900</b>	<b>135.382</b>	<b>97.192</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.044.600	116.632	89.907
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	107.300	18.750	7.285
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>	<b>2.221</b>	<b>2.221</b>
001 AGUA	31.900	31.900	32.400	72	72
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	2.149	2.149
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>115.376</b>	<b>109.069</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	109.397	103.090
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	5.979	5.979
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	3.515	3.515	3.515
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	428	428	428
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>41.533</b>	<b>8.951</b>	<b>5.533</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	5.533	5.533	5.533
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	3.418	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>109.250</b>	<b>109.250</b>	<b>75.191</b>	<b>30.097</b>	<b>30.088</b>
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	403	403	403
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	73.097	28.003	28.003
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.016	1.016	1.016
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	676	676	667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.991.133</b>	<b>10.991.133</b>	<b>7.758.276</b>	<b>720.306</b>	<b>565.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>275.340</b>	<b>80.340</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	275.340	80.340	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>158.350</b>	<b>158.350</b>	<b>95.378</b>	<b>20.777</b>	<b>20.777</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000	5.378	5.378	5.378
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	15.400	15.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.153.966</b>	<b>218.622</b>	<b>150.254</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	2.878.966	174.428	128.157
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000	45.000	63.000	44.194	22.097
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000	230.000	212.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.276</b>	<b>295.167</b>	<b>295.167</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	279.564	279.564
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	15.603	15.603
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>70.737</b>	<b>70.737</b>	<b>70.737</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	88	88	88
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	31	31	31
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	714	714	714
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	113	113	113
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	69.790	69.790	69.790
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.010.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES			610.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	1.400.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>			
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>59.243</b>	<b>14.953</b>	<b>14.953</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	38.058	14.953	14.953
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>298.337</b>	<b>19.710</b>	<b>14.021</b>
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.078	1.078	1.078
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	508	508	508
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780			
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	197	197	197
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200	200			
007 TRASLADOS	310.000	310.000	239.227	17.109	11.419
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	5.683		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	34.978		
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	818	818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.000	71.000	62.540	62.540	62.540
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.000	71.000	62.440	62.440	62.440
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	62.440	62.440	62.440
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	62.440	62.440	62.440
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<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	124.782	57.773	57.773
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	124.782	57.773	57.773
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000			
<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			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625			
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 MOBILIARIO	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	69.618	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	69.618	2.609	2.609
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	69.618	2.609	2.609
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	55.164	55.164	55.164
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	55.164	55.164	55.164

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	55.164	55.164	55.164
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	16.920.234	2.481.492	2.264.779
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	16.920.234	2.481.492	2.264.779



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>	<b>343.373</b>	<b>76.503</b>	<b>76.503</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	44.175	44.175
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>60.906</b>	<b>15.131</b>	<b>15.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>59.344</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>59.344</b>	<b>14.824</b>	<b>14.824</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	14.824	14.824
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.562</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.562</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	307	307
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.100</b>	<b>154.342</b>	<b>12.978</b>	<b>10.887</b>	<b>10.887</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>154.342</b>	<b>12.978</b>	<b>10.887</b>	<b>10.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>154.342</b>	<b>12.978</b>	<b>10.887</b>	<b>10.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	226	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>149.000</b>	<b>153.242</b>	<b>12.753</b>	<b>10.662</b>	<b>10.662</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000			
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	29.242	12.533	10.442	10.442
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			220	220	220

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
001 PROYECTO EIZU	1.300.000	1.300.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO                      30	1.790.573	1.794.815	756.352	87.390	87.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.700.922	4.800.922	4.463.798	988.720	988.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	16.014	16.014
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	16.014	16.014
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	16.014	16.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	16.014	16.014
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.071.911	448.140	448.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	419.281	419.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	419.281	419.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	419.281	419.281
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			42.387	22.159	22.159
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			42.387	22.159	22.159
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.387	22.159	22.159
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			42.073	8.679	8.679
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			42.073	8.679	8.679
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			42.073	8.679	8.679
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	8.679	8.679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	655.633	2.755.633	2.275.619	515.888	515.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	522.593	137.511	137.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	522.593	137.511	137.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	506.337	127.773	127.773
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			14.181	7.662	7.662
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.075	2.075	2.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.100.000	1.752.866	378.217	378.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		150.000			
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.455	2.296	2.296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	2.184	2.184
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	81	81

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			167	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.741.411</b>	<b>375.921</b>	<b>375.921</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	371.914	371.914
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	4.007	4.007	4.007
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160	160	160
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	350	350	350
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	1.508	1.508	1.508
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>	<b>1.598.928</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928	1.598.928
**** TOTAL SERVICIO 31	9.169.634	11.269.634	6.064.585	2.589.507	2.589.507

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.511.725	1.511.725	1.500.072	315.678	315.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	891.352	178.138	178.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	891.352	178.138	178.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	891.352	178.138	178.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	78.986	78.986
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	476.735	99.152	99.152
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	229.588	229.588	226.888	46.125	46.125
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.588	229.588	225.848	45.127	45.127
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.588	229.588	225.848	45.127	45.127
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.848	45.127	45.127
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.040	998	998
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.040	998	998
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.040	998	998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.563	312.563	313.397	76.751	76.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.563	312.563	307.457	75.493	75.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.563	312.563	307.457	75.493	75.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	26.856	26.856
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.121	17.980	17.980
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	127.968	30.319	30.319
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			383	337	337
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.859	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.859	1.178	1.178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	489	489
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	243	243
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	446	446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			80	80	80
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>630.764</b>	<b>630.764</b>	<b>297.368</b>	<b>66.118</b>	<b>65.838</b>
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	625.500	297.368	66.118	65.838
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	42	42	42
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	42	42	42
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	41.180	41.180	41.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	351	351	351
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	351	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	36.254	36.254	36.254
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	36.254	36.254	36.254
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	2.537	2.537	2.537
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.537	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	241	241	241
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	1.798	1.798	1.798
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.728	1.728	1.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	70	70	70
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>407.775</b>	<b>407.775</b>	<b>256.146</b>	<b>24.895</b>	<b>24.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>40.410</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	976	976
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	495	495
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	128	128	128
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	11.138	11.138
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	106	106	106
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>327.323</b>	<b>327.323</b>	<b>215.455</b>	<b>11.877</b>	<b>11.597</b>
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.483	1.483	1.483
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	4.964	4.964
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	3.072	559	279
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	2.486	2.486
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	128.958	2.385	2.385
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2014.		432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.151.889	2.583.889	1.797.440	381.796	381.517
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.648.338	8.618.376	3.058.693	3.058.414



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	140.420	30.986	30.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	18.242	18.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	18.242	18.242
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	18.242	18.242
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	18.242	18.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.447	5.100	5.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	5.062	5.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	5.062	5.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	5.062	5.062
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	38	38
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	38	38
<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	140.420	30.986	30.986

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	727.971	158.422	158.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	100.647	100.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	100.647	100.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	100.647	100.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	70.279	70.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	30.368	30.368
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	8.442	8.442
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	8.442	8.442
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	8.442	8.442
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	8.442	8.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	139.960	34.669	34.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	34.052	34.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	34.052	34.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	22.924	22.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	11.129	11.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	526	526
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	360	360
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	166	166
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			90	90	90
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.095.471</b>	<b>25.095.471</b>	<b>23.617.881</b>	<b>4.674.138</b>	<b>16.533</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>30.455</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>30.455</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>30.455</b>		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.820		
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	21.635		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.863.471</b>	<b>24.863.471</b>	<b>23.587.426</b>	<b>4.674.138</b>	<b>16.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>85.480</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.066</b>		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066		
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>57.415</b>		
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415		
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.735.471</b>	<b>24.735.471</b>	<b>23.501.946</b>	<b>4.674.138</b>	<b>16.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	183	183	183
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.299.107</b>	<b>3.299.107</b>	<b>2.291.424</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	13.900	13.900
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LINC	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>21.207.914</b>	<b>21.207.914</b>	<b>21.207.889</b>	<b>4.657.605</b>	
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	165.000	
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	187.500	
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	477.500	
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	3.020.391	
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	117.166	
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	688.333	
007 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	1.715	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>201.950</b>	<b>201.950</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.505.000</b>	<b>5.334.920</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.505.000</b>	<b>2.334.920</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.505.000</b>	<b>2.334.920</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.505.000</b>	<b>2.334.920</b>		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.505.000	4.505.000	2.334.920		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.854	33.406.854	29.680.773	7.832.560	174.955
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	29.821.193	7.863.546	205.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.562.149</b>	<b>1.461.096</b>	<b>1.461.096</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>5.072.604</b>	<b>1.075.032</b>	<b>1.075.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.812.666</b>	<b>978.804</b>	<b>978.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.812.666</b>	<b>978.804</b>	<b>978.804</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	230.337	230.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.661.171	748.467	748.467
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>201.400</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>201.400</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	9.926	9.926
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			155.694	46.534	46.534
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>58.539</b>	<b>39.768</b>	<b>39.768</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>58.539</b>	<b>39.768</b>	<b>39.768</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.550	6.653	6.653
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			49.989	33.115	33.115
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.421.109</b>	<b>371.399</b>	<b>371.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.395.858</b>	<b>366.245</b>	<b>366.245</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.395.858</b>	<b>366.245</b>	<b>366.245</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	73.429	73.429
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.032.858	256.681	256.681
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.445	2.052	2.052
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			15.767	11.751	11.751
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	3.455	3.455
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.550	18.876	18.876
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>25.251</b>	<b>5.154</b>	<b>5.154</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>25.251</b>	<b>5.154</b>	<b>5.154</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	1.134	1.134
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	3.807	3.807
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			30	30	30
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			497	183	183

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>7.204.224</b>	<b>67.968</b>	<b>67.968</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>7.204.224</b>	<b>67.968</b>	<b>67.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>7.204.224</b>	<b>67.968</b>	<b>67.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.277	1.277	1.277
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	246	246	246
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>122.634</b>	<b>122.634</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	122.634			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.989.846</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.151.524</b>	<b>1.143.524</b>	<b>212.855</b>	<b>66.445</b>	<b>66.445</b>
001 OTROS SERVICIOS			12.956	4.486	4.486
002 OTROS TRABAJOS			6.647	6.647	6.647
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	27.588	27.588
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996	450.996			
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000	40.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	60.000	52.000	27.724	27.724	27.724
007 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
008 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000	15.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000	120.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	6.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.657.658	13.766.373	1.529.064	1.529.064
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.766.373	1.529.064	1.529.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.335	143.335	143.743	31.583	31.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	7.597	7.597
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	7.597	7.597
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	7.597	7.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	7.597	7.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	5.221	5.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	5.089	5.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	5.089	5.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	5.089	5.089
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	133	133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	133	133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	167	167	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	167	167	167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	167	167	167
<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	167	167	167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	167	167	167
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	143.910	31.750	31.750

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.061.057</b>	<b>225.684</b>	<b>225.684</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	16.101	16.101
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>780.739</b>	<b>157.758</b>	<b>157.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>720.676</b>	<b>144.602</b>	<b>144.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>720.676</b>	<b>144.602</b>	<b>144.602</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	81.092	81.092
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	63.510	63.510
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.063</b>	<b>13.156</b>	<b>13.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.063</b>	<b>13.156</b>	<b>13.156</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	13.156	13.156
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>205.547</b>	<b>51.825</b>	<b>51.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>201.587</b>	<b>51.052</b>	<b>51.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>201.587</b>	<b>51.052</b>	<b>51.052</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	29.975	29.975
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	18.242	18.242
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	2.836	2.836
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.960</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.960</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	421	421
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	287	287
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	66	66
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.061.070	225.698	225.698



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.565.718</b>	<b>312.672</b>	<b>312.672</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>15.187</b>	<b>15.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>15.187</b>	<b>15.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>15.187</b>	<b>15.187</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	15.187	15.187
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>1.160.772</b>	<b>214.749</b>	<b>214.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>853.979</b>	<b>165.608</b>	<b>165.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>853.979</b>	<b>165.608</b>	<b>165.608</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	34.847	34.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	688.056	130.761	130.761
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>87.543</b>	<b>9.121</b>	<b>9.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>87.543</b>	<b>9.121</b>	<b>9.121</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			87.543	9.121	9.121
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>219.250</b>	<b>40.019</b>	<b>40.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>219.250</b>	<b>40.019</b>	<b>40.019</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	40.019	40.019
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>334.206</b>	<b>82.736</b>	<b>82.736</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>329.443</b>	<b>81.658</b>	<b>81.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>329.443</b>	<b>81.658</b>	<b>81.658</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	13.710	13.710
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	181.884	46.232	46.232
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.130	16.687	16.687
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.557	5.029	5.029
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.635</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.635</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	172	172
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	637	637
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	142	142
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			128	128	128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.800	23.800	2.848	2.848	2.848
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	2.848	2.848	2.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	2.848	2.848	2.848
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<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				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		6.515.000	6.500.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		6.500.000	6.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		6.500.000	6.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES		15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.400.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.400.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.400.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.400.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION		1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION		2.500.000	2.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ- PROYECTO Y DIRECCION OBRA SOTERRAMIENTO DE . . . .		500.000			
004 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS		1.000.000			
005 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS		100.000			
006 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	13.182.476	11.568.566	315.520	315.520
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.362.653	12.773.546	572.968	572.968

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.705.465</b>	<b>610.891</b>	<b>610.891</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>18.503</b>	<b>18.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>18.503</b>	<b>18.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>18.503</b>	<b>18.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	18.503	18.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.148.679</b>	<b>474.712</b>	<b>474.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.068.815</b>	<b>446.899</b>	<b>446.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.068.815</b>	<b>446.899</b>	<b>446.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	446.899	446.899
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>66.463</b>	<b>14.412</b>	<b>14.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>66.463</b>	<b>14.412</b>	<b>14.412</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.463	14.412	14.412
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.401</b>	<b>13.401</b>	<b>13.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.401</b>	<b>13.401</b>	<b>13.401</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.401	13.401	13.401
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>42.493</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.493</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.493</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	778	778
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.000</b>	<b>5.397</b>	<b>5.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>13.000</b>	<b>5.397</b>	<b>5.397</b>
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			13.000	5.397	5.397
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>428.278</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>415.737</b>	<b>109.014</b>	<b>109.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>415.737</b>	<b>109.014</b>	<b>109.014</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	100.083	100.083
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.144	4.144	4.144
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	2.836	2.836
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.804	1.951	1.951

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	2.487	2.487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	2.487	2.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	2.382	2.382
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153	33	33
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			368	72	72
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	4.195	4.195	4.195
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	4.195	4.195	4.195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	4.195	4.195	4.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.606	1.606	1.606
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.606	1.606	1.606
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	2.589	2.589	2.589
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	2.589	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.122	15.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	2.709.660	615.086	615.086

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	358.549	79.789	79.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	15.970	15.970
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	15.970	15.970
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	15.970	15.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	15.970	15.970
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	49.195	49.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	49.195	49.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	49.195	49.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	49.195	49.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	58.855	14.623	14.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	57.196	14.297	14.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	57.196	14.297	14.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	14.297	14.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.660	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.660	326	326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	326	326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	358.549	79.789	79.789

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>	<b>124.366</b>	<b>27.482</b>	<b>27.482</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.820</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.253</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.253</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	5.062	5.062
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>567</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>567</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	112	112
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
001 OTROS SERVICIOS			74	74	74
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	124.440	27.556	27.556



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.931</b>	<b>122.931</b>	<b>123.451</b>	<b>27.308</b>	<b>27.308</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	6.622	6.622
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>24.210</b>	<b>6.021</b>	<b>6.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>23.838</b>	<b>5.948</b>	<b>5.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>23.838</b>	<b>5.948</b>	<b>5.948</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	5.948	5.948
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>373</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>373</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	73	73
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	123.451	27.308	27.308
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.526.774	3.526.774	3.316.100	749.739	749.739

( EUROS )

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	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044	2.476.044

( 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	153.073	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	153.073	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	153.073	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	153.073	
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	153.073	
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	153.073	
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	153.073	
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.377.742	102.289.349	19.589.895	11.561.881



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	9.000.000	9.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	9.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	9.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	9.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	9.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	800.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	86.322.000	86.322.000	9.800.000	9.800.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	339.126	78.180	78.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	207.410	47.340	47.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	47.340	47.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	47.340	47.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.214	14.337	14.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	33.003	33.003
<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	63.281	16.176	16.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	15.975	15.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	15.975	15.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	7.579	7.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	8.396	8.396
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	201	201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	36	36
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	165	165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	573.400	908	908	908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	573.400	908	908	908
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	573.400	908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	390.000	390.000			
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	183.400	183.400	908	908	908
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	30.000			
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	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.848.000</b>	<b>11.192.557</b>	<b>1.525.728</b>	<b>1.525.728</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>92.557</b>	<b>92.557</b>	<b>92.557</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>91.407</b>	<b>91.407</b>	<b>91.407</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>91.407</b>	<b>91.407</b>	<b>91.407</b>
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	91.407	91.407	91.407
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
001 EXPROPIACIONES			1.150	1.150	1.150
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>1.433.171</b>	<b>1.433.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>1.433.171</b>	<b>1.433.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>1.433.171</b>	<b>1.433.171</b>
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	546.092	546.092
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	34.633	34.633
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
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	6.230.000	436.800	436.800
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	415.646	415.646
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000	50.000			
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>111.700.500</b>	<b>111.700.500</b>	<b>53.266.100</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.200.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.310.000</b>	<b>100.310.000</b>	<b>42.200.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.310.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.310.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	10.390.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	675.600		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	675.600		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	675.600		
**** TOTAL SERVICIO 42	154.605.882	154.605.882	64.798.691	17.804.815	17.804.815
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	240.927.882	151.120.691	27.604.815	27.604.815

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>97.110.284</b>	<b>2.994.167</b>	<b>2.994.167</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>97.110.284</b>	<b>2.994.167</b>	<b>2.994.167</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>97.110.284</b>	<b>2.994.167</b>	<b>2.994.167</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>97.110.284</b>	<b>2.994.167</b>	<b>2.994.167</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.306.704	719.985	719.985
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	18.338.000			
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	7.343.636	477.872	477.872
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.962.942	1.768.887	1.768.887
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	27.423	27.423
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.004.618		
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			
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	97.110.284	2.994.167	2.994.167
***** TOTAL PROGRAMA      5135	156.237.646	156.237.646	97.110.284	2.994.167	2.994.167

( EUROS )

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			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000			
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.142.000			
**** TOTAL SERVICIO                      42	5.142.000	5.142.000			
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	5.142.000	5.142.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	139.266	30.782	30.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	7.644	7.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	5.940	5.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	5.816	5.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	5.816	5.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	5.816	5.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	124	124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	124	124
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	30.782	30.782

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.016.697</b>	<b>1.016.697</b>	<b>941.204</b>	<b>210.161</b>	<b>210.161</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>148.310</b>	<b>148.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>148.310</b>	<b>148.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>148.310</b>	<b>148.310</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	38.419	38.419
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	109.891	109.891
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>188.983</b>	<b>47.187</b>	<b>47.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>185.680</b>	<b>46.511</b>	<b>46.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>185.680</b>	<b>46.511</b>	<b>46.511</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	11.437	11.437
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	35.075	35.075
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.303</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.303</b>	<b>675</b>	<b>675</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	196	196
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	479	479
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.026.745</b>	<b>1.008.745</b>	<b>42.006</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>998.745</b>	<b>42.006</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>998.745</b>	<b>42.006</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.016.745</b>	<b>998.745</b>	<b>42.006</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	2.662	2.662
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000			
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
010 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	200.000	182.000	23.921	4.864	4.864
011 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672	10.672		
012 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
013 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
014 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
015 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.041.791</b>	<b>3.059.791</b>	<b>797.000</b>	<b>157.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.707.261</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.550.261</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261			
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.334.530</b>	<b>1.352.530</b>	<b>640.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>500.000</b>		
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>321.750</b>	<b>140.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>321.750</b>	<b>140.000</b>		
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000			
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000		
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000			
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>668.713</b>	<b>668.713</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

( 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	248.300			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	157.500	157.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	157.500	157.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	6.004.946	6.004.946	1.780.210	374.687	217.687
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	1.919.476	405.469	248.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.270.314</b>	<b>2.270.314</b>	<b>1.980.996</b>	<b>460.823</b>	<b>460.823</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>240.107</b>	<b>240.107</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>240.107</b>	<b>240.107</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>240.107</b>	<b>240.107</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	111.673	111.673
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	325.578	292.717	61.354	61.354
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	48.062	48.062
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	19.018	19.018
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>93.362</b>	<b>93.362</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>93.362</b>	<b>93.362</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>93.362</b>	<b>93.362</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	38.482	38.482
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	316.758	148.665	54.880	54.880
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>451.796</b>	<b>112.689</b>	<b>112.689</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>443.911</b>	<b>111.145</b>	<b>111.145</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>443.911</b>	<b>111.145</b>	<b>111.145</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	34.071	34.071
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	35.943	35.943
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	36.071	36.071
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	5.060	5.060
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>7.886</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>7.886</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	515	515
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	465	465
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	469	469
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	95	95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.127.144</b>	<b>3.262.941</b>	<b>590.695</b>	<b>582.341</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>	<b>1.075.661</b>	<b>16.328</b>	<b>16.328</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>1.074.340</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>1.074.340</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	1.050.341		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	18.192	9.200	9.200
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	5.807	5.807	5.807
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>1.321</b>	<b>1.321</b>	<b>1.321</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	926	926	926
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	395	395	395
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.171.664</b>	<b>7.171.664</b>	<b>1.984.341</b>	<b>573.170</b>	<b>564.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>107.412</b>	<b>33.215</b>	<b>29.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>85.597</b>	<b>24.251</b>	<b>20.473</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	33.260	7.689	5.985
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	52.337	16.561	14.488
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>2.623</b>	<b>2.623</b>	<b>2.623</b>
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	2.623	2.623	2.623
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>19.192</b>	<b>6.341</b>	<b>6.341</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	19.192	6.341	6.341
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.919.116</b>	<b>1.876.929</b>	<b>539.955</b>	<b>535.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	796	796	796
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.682.799</b>	<b>1.191.710</b>	<b>310.325</b>	<b>310.325</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	305.704	101.901	101.901
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	1.529	1.529
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	164.631	164.631	164.630	88.195	88.195
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	712.200	118.700	118.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>	<b>440.696</b>	<b>184.054</b>	<b>180.384</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	24.220	24.220	20.551
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	16.893		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	399.583	159.833	159.833
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>1.328</b>	<b>1.328</b>	<b>1.328</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	524	524	524
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	804	804	804
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	454	454	454
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>	<b>241.944</b>	<b>42.997</b>	<b>42.091</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	28.837	8.022	8.022
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	30.689	30.689	30.689
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	1.943	1.943	1.943
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		
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			
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 INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061	1.436	1.436
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	36.736	907	
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>202.939</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>202.939</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>					
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES					
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>202.939</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
001 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			202.939	1.198	1.198
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	25.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>236.631</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>236.631</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>236.631</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>236.631</b>	<b>2.626</b>	<b>2.626</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.600.000	1.600.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000	236.631	2.626	2.626
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.309.918</b>	<b>3.309.918</b>	<b>644.917</b>	<b>16.612</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>	<b>644.917</b>	<b>16.612</b>	
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>	<b>644.917</b>	<b>16.612</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>	<b>644.917</b>	<b>16.612</b>	
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	16.612	
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.015.376	19.015.376	6.150.484	1.070.756	1.045.790
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.376	6.150.484	1.070.756	1.045.790



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	350.451	67.613	67.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	42.358	42.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	42.358	42.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	42.358	42.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	42.358	42.358
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	10.519	10.519
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	10.519	10.519
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	10.519	10.519
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	10.519	10.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	14.736	14.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	14.472	14.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	14.472	14.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	14.472	14.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	264	264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	85.478	367	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	85.478	367	
<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	85.478	367	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	85.478	367	
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	367	367	
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.668.530	13.618.530	11.690.479	2.841.220	2.841.220
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.660.000	7.660.000	7.660.000	1.915.000	1.915.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	1.877.500	1.877.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	1.877.500	1.877.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.510.000	7.510.000	1.877.500	1.877.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 UPV - EHU	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.008.530	5.958.530	4.030.479	926.220	926.220
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.508.530	1.030.479	776.220	776.220
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.508.530	1.030.479	776.220	776.220
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	278.498	203.244	203.244
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	563.122	425.879	425.879
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	37.414	30.646	30.646
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	126.377	116.451	116.451
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	110.041	110.041			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			25.068		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.950.000	3.000.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.850.000	3.800.000	2.850.000	112.500	112.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD		325.000			
005 PROYECTO SMART FOOD COUNTRY 4.0.		625.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>799.828</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
001 NEIKER.	930.000	930.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>799.828</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>799.828</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>799.828</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	599.828		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	400.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	200.000		
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			83.759	36.245	
**** TOTAL SERVICIO 34	16.763.587	17.713.587	13.009.996	2.945.445	2.908.833
***** TOTAL PROGRAMA 5411	18.763.587	19.713.587	15.009.996	2.945.445	2.908.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	695.473	161.558	161.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	113.343	113.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	113.343	113.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	113.343	113.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	567.252	499.370	113.343	113.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	122.484	32.375	32.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	119.324	31.725	31.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	119.324	31.725	31.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	31.725	31.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	650	650
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	650	650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	837	837	837
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	837	837	837
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	837	837	837
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	837	837	837
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	837	837	837
<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>	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	6.506.368	66.000	57.000	57.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.415.368			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368			
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.000	438.000			
<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			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.025.000	2.091.000	66.000	57.000	57.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.816.000	66.000	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.816.000	66.000	57.000	57.000
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.816.000	66.000	57.000	57.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.540	79.905.070	17.239	17.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	4.586.109	4.586.109		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.189	30.189		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.189	30.189		
001 ELKARTEK 2017		30.189	30.189		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.064	24.520	24.520		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.064	24.520	24.520		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064	6.064		
002 ELKARTEK 2017		18.456	18.456		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	673.832	4.531.400	4.531.401		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	264.849	1.695.536	1.695.535		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849		
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>28.934</b>	<b>310.836</b>	<b>318.140</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934	36.238		
002 ELKARTEK 2017		281.902	281.902		
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>380.049</b>	<b>2.525.029</b>	<b>2.517.725</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	380.049	387.352	380.049		
002 ELKARTEK 2017		1.229.641	1.229.641		
003 EMAITEK+ 2017		908.035	908.035		
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	1.534.694		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>140.148.450</b>	<b>152.984.737</b>	<b>73.784.266</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>65.151.931</b>	<b>75.835.931</b>	<b>41.512.924</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>65.151.931</b>	<b>75.835.931</b>	<b>41.512.924</b>		
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.847.173	4.823.471		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000	10.885.186		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	16.000.000	15.934.000	15.636.791		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	11.351.147	11.351.147	10.167.477		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( ESTRATEGICOS )	1.500.000	6.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( COMPETITIVOS )	19.553.611	24.553.611			
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	900.000	1.650.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>74.996.519</b>	<b>77.148.806</b>	<b>32.271.343</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>74.996.519</b>	<b>77.148.806</b>	<b>17.568.266</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120		
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		
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	36.816.500	39.200.000			
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	15.000.000	12.009.125	6.186.753		
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	7.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489	43.843		
008 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			68.230		
009 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			29.637		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>14.703.077</b>	<b>17.239</b>	<b>17.239</b>
001 EMAITEK + 2016			9.646		
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	17.239	17.239
003 ELKARTEK 2017			5.793.052		
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632		
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145		
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401		
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.801	80.667.379	236.633	236.633
***** TOTAL PROGRAMA 5413	149.739.301	166.547.801	80.667.379	236.633	236.633



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000			
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - FONDO INNOVACIÓN		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		325.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - PROYECTOS CIBERSEGURIDAD - FONDO INNOVACIÓN		500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		241.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		241.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		241.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		241.500			
001 SPRI - TRANSF CAPITAL - INNOBIDEAK'18 - FONDO DE INNOVACIÓN		241.500			
**** TOTAL SERVICIO 12		741.500			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		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	1.697.900		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			49.914		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			30.691		
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			30.691		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			19.224		
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			19.224		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.697.900		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	80.898	12.869	12.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	9.963	9.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	9.963	9.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	9.963	9.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	9.963	9.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	2.906	2.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	70	70
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	70	70
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.341.422	11.341.422			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	67.048	67.048
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	67.048	67.048
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	67.048	67.048
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	67.048	67.048
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	67.048	67.048
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	680.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	680.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	680.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	680.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	113.500	113.500			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	113.500	113.500			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	113.500	113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.646.188	12.646.188	460.701	79.917	79.917
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	2.158.601	79.917	79.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	136.238	30.090	30.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	6.763	6.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	6.763	6.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	6.763	6.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	6.763	6.763
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	6.130	6.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	6.010	6.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	6.010	6.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	6.010	6.010
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	120	120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	120	120
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	30.090	30.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.735	963.735	749.169	157.940	157.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	12.039	12.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	12.039	12.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	12.039	12.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	12.039	12.039
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	537.761	109.877	109.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	537.761	109.877	109.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	537.761	109.877	109.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	711.270	537.761	109.877	109.877
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	142.973	36.023	36.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	140.196	35.477	35.477
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	140.196	35.477	35.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	35.477	35.477
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	546	546
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	833.495	102	102
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	833.495	102	102
<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	7.260		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	7.260		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	7.260		
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.632	1.094.632	826.235	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	102	102	102
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	867.013	867.013	825.013		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	136.593		

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	112.961		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	575.459		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>1.120</b>		
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	1.120		
003 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.920.990</b>	<b>6.920.990</b>	<b>4.581.652</b>	<b>1.109.816</b>	<b>1.103.566</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.725</b>	<b>2.506.725</b>	<b>167.387</b>	<b>6.250</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>1.073.580</b>	<b>142.387</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>1.073.580</b>	<b>142.387</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	200.000	200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	172.500	30.800		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	100.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	50.000	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			
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282			
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223			
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732			
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648			
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.619		
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	15.931		
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	15.744		
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	17.994		
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.116		
016 MICROEMPRESAS INTEGRADAS EN D.O. TXAKOLI GIPUZKOA	100.000	100.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	400.000	400.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.145	1.033.145	25.000	6.250	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.145	1.033.145	25.000	6.250	
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	6.250	
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.571.239	10.571.239	5.343.254	818.925	818.925
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000			
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>3.416.167</b>	<b>734.169</b>	<b>734.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>3.416.167</b>	<b>734.169</b>	<b>734.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>3.416.167</b>	<b>734.169</b>	<b>734.169</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.931.533	734.169	734.169
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	484.634		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.927.087</b>	<b>84.756</b>	<b>84.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.927.087</b>	<b>84.756</b>	<b>84.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.927.087</b>	<b>84.756</b>	<b>84.756</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	610.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.618.279	84.756	84.756
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	308.808		
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.772.061	11.507.569	2.086.783	2.080.533

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.251.174	2.251.174	2.165.233	452.383	452.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	306.190	306.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	306.190	306.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	306.190	306.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.504.345	306.190	306.190
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	26.356	26.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	26.356	26.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	26.356	26.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	26.356	26.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	420.789	105.173	105.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	103.328	103.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	103.328	103.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	411.376	103.328	103.328
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.413	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.413	1.844	1.844
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.413	1.844	1.844
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	594.403	18.853	18.853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	594.403	18.853	18.853
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	594.403	18.853	18.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	793	793	793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	793	793	793
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	567.079		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	520.219		
002 ENCARGO SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL APLICATIVO UNICO, EJERCICIO 2018.			46.860		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.061	18.061	18.061
001 PASAPORTES, CARTILLA OFICIAL CANINA DE PERROS, GATOS Y HURONES.			18.061	18.061	18.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.470		
001 OTROS SERVICIOS			8.470		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	4.955.000	2.365.000	622.330	622.330
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000	1.900.000	506.080	506.080
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.794.000	453.080	453.080
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.794.000	453.080	453.080
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	300.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	415.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	202.500	202.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000		
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	80.000	80.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>106.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>106.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000	36.000	18.000	18.000
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000			
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	49.907		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	8.135.174	5.254.543	1.173.566	1.173.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.067</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.067		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.668.774</b>	<b>74.421.593</b>	<b>13.770.569</b>	<b>5.422.610</b>	<b>5.422.610</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.154.957</b>	<b>9.159.121</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>8.999.121</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>8.999.121</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	8.999.121			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.262.471</b>	<b>13.770.569</b>	<b>5.422.610</b>	<b>5.422.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.812.471</b>	<b>13.770.569</b>	<b>5.422.610</b>	<b>5.422.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.812.471</b>	<b>13.770.569</b>	<b>5.422.610</b>	<b>5.422.610</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	94.323	94.323	94.323
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	48.609	48.609	48.609
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	4.467.856	4.467.856	4.467.856
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	2.500.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	213.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	5.200.318			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.863.702		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	192.417		
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	682.980			

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	165.098		
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		
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	1.775.000			
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 OCM, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		800.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>450.000</b>			
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET)		450.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>33.813.843</b>	<b>19.715.193</b>	<b>1.054.422</b>	<b>1.054.422</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>12.915.060</b>	<b>3.369.613</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>7.841.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>7.841.514</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	7.841.514			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.369.613</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.369.613</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.369.613		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>20.898.782</b>	<b>16.345.581</b>	<b>1.054.422</b>	<b>1.054.422</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>20.750.545</b>	<b>16.345.581</b>	<b>1.054.422</b>	<b>1.054.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>20.750.545</b>	<b>16.345.581</b>	<b>1.054.422</b>	<b>1.054.422</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	40.578	6.987	6.987
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	2.086.474		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	8.894.538	696.484	696.484
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	5.323.991	350.951	350.951



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.000.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	111.012.435	34.251.828	6.477.033	6.477.033
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.054.483	51.150.178	9.767.472	9.761.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.858.610	1.858.610	1.677.137	349.047	349.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	181.177	181.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	181.177	181.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	181.177	181.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	454.957	99.203	99.203
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	81.974	81.974
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	70.565	70.565
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	70.565	70.565
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	70.565	70.565
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	34.108	34.108
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	36.457	36.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	378.712	333.365	82.640	82.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	81.332	81.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	81.332	81.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	174.169	43.490	43.490
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	37.842	37.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.753	1.308	1.308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.753	1.308	1.308
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	740	740
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	568	568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.073.596	1.073.596	483.068	66.570	66.570
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.019.146	483.050	66.552	66.552
<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	6.353	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	6.353	1.271	1.271
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.353	1.271	1.271
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	1.480	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	1.480	495	495
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.480	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.146	858.146	475.217	64.786	64.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.746	624	624
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.746	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	1.244	1.244	1.244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	1.244	1.244	1.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.500	322.500	322.075		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.472		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	19.603		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.646</b>	<b>379.646</b>	<b>132.152</b>	<b>46.918</b>	<b>46.918</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	46.918	46.918
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.768.508</b>	<b>4.168.508</b>	<b>2.680.861</b>	<b>70.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.768.508</b>	<b>4.168.508</b>	<b>2.680.861</b>	<b>70.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>184.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>184.900</b>			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES		184.900			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>450.360</b>	<b>100.861</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>450.360</b>	<b>100.861</b>		
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		
003 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES		215.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.533.248</b>	<b>3.533.248</b>	<b>2.580.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.580.000</b>	<b>70.000</b>	
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	280.000	70.000	
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE FORMACION	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.913</b>	<b>600.913</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.332.438</b>	<b>4.332.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.229.438</b>	<b>4.229.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.139.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.139.000</b>			
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	3.800.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>7.608.821</b>	<b>2.593.324</b>	<b>409.193</b>	<b>409.193</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>7.608.821</b>	<b>2.593.324</b>	<b>409.193</b>	<b>409.193</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>7.608.821</b>	<b>2.593.324</b>	<b>409.193</b>	<b>409.193</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>7.608.821</b>	<b>2.593.324</b>	<b>409.193</b>	<b>409.193</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.914.327	2.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	2.593.324	409.193	409.193
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	19.041.973	7.434.389	894.810	824.810
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.041.973	7.434.389	894.810	824.810

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	1.728.099	389.553	389.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	286.961	286.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	286.961	286.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	286.961	286.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.439.245	1.309.852	286.961	286.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	349.812	87.927	87.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	342.748	86.524	86.524
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	342.748	86.524	86.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	86.524	86.524
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	1.403	1.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	1.403	1.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	360.000	127.585	446	446
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	360.000	127.585	446	446
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	7.139		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	7.139		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			7.139		
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.000	285.000	120.446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	446	446	446
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	120.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	120.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.747.273</b>	<b>9.747.273</b>	<b>8.656.273</b>	<b>2.307.818</b>	<b>2.157.818</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.661.273</b>	<b>6.661.273</b>	<b>6.661.273</b>	<b>1.815.318</b>	<b>1.665.318</b>
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	1.815.318	1.665.318
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	1.815.318	1.665.318
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	1.515.318	1.515.318
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	300.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.041.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.041.000	50.000	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	480.000	480.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	480.000	480.000
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000



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
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	26.250	26.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	25.000	25.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.689.790</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.689.790</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.689.790</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.689.790</b>		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.900.000	2.892.697		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	498.869		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	799.940		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	498.284		
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.294.593	20.294.593	15.201.747	2.697.817	2.547.817
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.294.593	15.201.747	2.697.817	2.547.817

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	581.615	581.615	583.371	128.056	128.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	20.177	20.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	20.177	20.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	20.177	20.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	20.177	20.177
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	86.236	86.236
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	86.236	86.236
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	86.236	86.236
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	86.236	86.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	21.643	21.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	21.184	21.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	21.184	21.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	21.184	21.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	459	459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	459	459
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	128.056	128.056

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.980	460.980	362.227	75.091	75.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	296.563	221.756	42.245	42.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	190.056	36.328	36.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	190.056	36.328	36.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	68.068	10.018	10.018
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	26.310	26.310
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	5.917	5.917
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	5.917	5.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	5.917	5.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.035	18.182	18.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.447	17.873	17.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.447	17.873	17.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.128	7.546	7.546
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	8.209	8.209
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	2.118	2.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.588	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.588	308	308
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			749	147	147
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	132	132
003 ITZARRI			151	30	30
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	869.919	899.439	37.474	37.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	869.919	899.439	37.474	37.474
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	800.000	898.070	36.105	36.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	800.000	898.070	36.105	36.105
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	800.000	898.070	36.105	36.105

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>69.919</b>	<b>69.919</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>14.919</b>	<b>14.919</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	825	825	825
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	545	545	545
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.330.899	1.261.666	112.566	112.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.593.538</b>	<b>10.593.538</b>	<b>9.455.935</b>	<b>2.073.422</b>	<b>2.073.422</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	16.101	16.101
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.656.256</b>	<b>6.894.475</b>	<b>1.455.048</b>	<b>1.455.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.457.078</b>	<b>6.718.474</b>	<b>1.408.635</b>	<b>1.408.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.457.078</b>	<b>6.718.474</b>	<b>1.408.635</b>	<b>1.408.635</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.213.321	1.095.141	222.101	222.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.133.501	237.290	237.290
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.772.524	1.699.808	370.194	370.194
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.939.703	1.913.701	392.266	392.266
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	132.861	132.861
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	358.334	265.596	53.923	53.923
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>199.178</b>	<b>176.001</b>	<b>46.413</b>	<b>46.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>199.178</b>	<b>176.001</b>	<b>46.413</b>	<b>46.413</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	11.200	11.200
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.600	3.600	2.740	2.740
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		70.200	70.200	29.034	29.034
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.778	14.601	3.438	3.438
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>111.510</b>	<b>111.510</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>111.510</b>	<b>111.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>111.510</b>	<b>111.510</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	9.572	9.572
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	8.620	8.620
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	21.717	21.717
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	60.171	60.171
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	2.385	2.385
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	9.046	9.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.265.657</b>	<b>1.956.309</b>	<b>490.762</b>	<b>490.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.908.250</b>	<b>473.984</b>	<b>473.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.908.250</b>	<b>473.984</b>	<b>473.984</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	70.274	70.274
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	304.881	76.755	76.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	111.519	111.519
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	138.361	138.361
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	41.137	41.137
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	20.480	20.480
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	4.013	4.013
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	843	843
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			49.330	9.451	9.451
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.466	1.152	1.152
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>39.131</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>39.131</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	1.235	1.235
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	1.210	1.210
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	2.065	2.065
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	2.394	2.394
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	626	626
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	287	287
007 ITZARRI			168	33	33
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>	<b>8.928</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	8.928	8.928	8.928
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.681.769</b>	<b>4.620.569</b>	<b>3.283.235</b>	<b>61.820</b>	<b>59.489</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>51.947</b>	<b>12.331</b>	<b>10.553</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.947</b>	<b>12.331</b>	<b>10.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.947</b>	<b>12.331</b>	<b>10.553</b>
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	51.947	12.331	10.553
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	668	668	668
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	668	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	668	668	668
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	668	668	668
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.391.934	4.330.734	3.230.606	48.807	48.253
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 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>	55.000	55.000	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	393	393	393
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050	2.102	2.102	2.102
<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	153	153	153
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000	1.949	1.949	1.949
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	1.949	1.949	1.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.267.884</b>	<b>4.206.684</b>	<b>3.228.111</b>	<b>46.312</b>	<b>45.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	11	11	11
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	3.527	3.527	3.527
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>19.436</b>	<b>19.436</b>	<b>19.436</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	330	330	330
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	413	413	413
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	167	167	167
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.322	1.322	1.322
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	17.204	17.204	17.204
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>315.740</b>	<b>315.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.204.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>3.185.151</b>	<b>17.133</b>	<b>17.133</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	208.307	17.133	17.133
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	771.892		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	95.000	95.000	77.000		
ASISTENCIA TECNICA.					
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>10.040</b>	<b>2.792</b>	<b>2.392</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.040	2.792	2.392
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	538	538	538
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			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.057</b>	<b>138.857</b>	<b>9.408</b>	<b>2.874</b>	<b>2.721</b>
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	6.869	335	182
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	2.466	2.466	2.466
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	73	73	73
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			
008 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			14	14	14
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.498.205</b>	<b>376.225</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>207.356</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	373.867		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	173.969		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	199.898		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	4.800	4.800	4.800
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	4.800	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.846.120	13.120.195	2.142.400	2.140.068
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.758.634	14.965.232	2.383.022	2.380.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	449.884	449.884			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000			
<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	5.634.034			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	213.813	39.246	39.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	7.841	7.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	7.841	7.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	7.841	7.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	7.841	7.841
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	5.712	5.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	5.712	5.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	5.712	5.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	5.712	5.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	8.496	8.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	8.339	8.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	8.339	8.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	8.339	8.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	157	157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	157	157
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	39.246	39.246

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>520.782</b>	<b>520.782</b>	<b>388.357</b>	<b>86.891</b>	<b>86.891</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	16.101	16.101
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>52.399</b>	<b>52.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>52.399</b>	<b>52.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>52.399</b>	<b>52.399</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	52.399	52.399
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>73.951</b>	<b>18.391</b>	<b>18.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>72.207</b>	<b>18.048</b>	<b>18.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>72.207</b>	<b>18.048</b>	<b>18.048</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	18.048	18.048
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.744</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.744</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	343	343
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.001	1.001	1.001
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>99.900</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	911	911	911
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	83.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.611.079			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.817.547	19.817.547	3.317.547		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000			
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000			
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	3.100.000	3.100.000			
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>75.147.955</b>	<b>75.147.955</b>	<b>27.540.976</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>32.380.000</b>	<b>32.380.000</b>	<b>17.520.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.860.000</b>	<b>14.860.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.860.000</b>	<b>14.860.000</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	7.600.000	7.600.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>42.767.955</b>	<b>42.767.955</b>	<b>10.020.976</b>		
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>40.503.666</b>	<b>40.503.666</b>	<b>10.020.976</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>40.503.666</b>	<b>40.503.666</b>	<b>10.020.976</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	27.000.000			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292		
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091		
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	1.940.719		
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	3.519.564		
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.409.000	3.409.000	2.746.310		
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000			
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.173.406	97.234.606	31.248.792	88.803	88.803
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	103.087.733	31.462.605	128.050	128.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	719.630	162.253	162.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	115.371	115.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	115.371	115.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	115.371	115.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	115.371	115.371
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	11.621	11.621
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	11.621	11.621
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	11.621	11.621
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	11.621	11.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	35.261	35.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	34.632	34.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	34.632	34.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	34.632	34.632
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	629	629
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	629	629
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	99.485	2.684	2.684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	99.485	2.684	2.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	161.578	99.485	2.684	2.684
<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	1.226	1.226	1.226
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.226	1.226	1.226
<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		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	44.961	1.458	1.458
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	43.503		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778			
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	1.458	1.458	1.458
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.058.598</b>	<b>4.058.598</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.200.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	1.200.000		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			

( EUROS )

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	5.130.881	2.019.116	164.937	164.937
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	2.019.116	164.937	164.937

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	341.161	75.681	75.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	36.807	36.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	36.807	36.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	36.807	36.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	36.807	36.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	4.681	4.681
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	4.681	4.681
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	4.681	4.681
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	4.681	4.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	16.996	16.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	16.702	16.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	16.702	16.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	16.702	16.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	294	294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	294	294
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	75.681	75.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	289.882	64.387	64.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	37.971	37.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	37.971	37.971
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	37.971	37.971
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	37.971	37.971
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	11.751	11.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	11.488	11.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	11.488	11.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	11.488	11.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	263	263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	2.296	2.296	2.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	2.296	2.296	2.296
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	2.296	2.296	2.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	2.198	2.198	2.198
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.198	2.198	2.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	99	99	99
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	940.000	940.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	292.178	66.683	66.683
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	633.339	142.364	142.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	532.328	128.582	128.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	86.106	86.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	86.106	86.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	86.106	86.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	86.106	86.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	27.811	27.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	27.342	27.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	27.342	27.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	27.342	27.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	469	469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	469	469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	19.369	698	698
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	19.369	698	698
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	15.730		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	15.730		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	15.730		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	186.000	186.000	3.639	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	698	698	698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	698	698	698
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.817	155.817	2.941		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	120.000	120.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817			
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000	2.941		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	205.000	205.000			
<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	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	177.000	177.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	177.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	177.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	170.000	170.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.260.576	1.260.576	551.697	129.280	129.280
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	551.697	129.280	129.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	669.120	158.500	158.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	474.315	109.600	109.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	564.124	445.347	95.704	95.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	564.124	445.347	95.704	95.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	564.124	445.347	95.704	95.704
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.968	28.968	13.896	13.896
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.968	28.968	13.896	13.896
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		28.968	28.968	13.896	13.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	126.370	34.235	34.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	123.527	33.683	33.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	123.527	33.683	33.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	117.695	28.819	28.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.832	4.864	4.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.843	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.843	552	552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.843	552	552
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286	566.286	1.637	1.637	1.637
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286	566.286	1.637	1.637	1.637
<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	1.637	1.637	1.637
<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	1.637	1.637	1.637
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	1.637	1.637	1.637
<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			
001 OTROS SERVICIOS	320.476	320.476			
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			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.578.969	20.578.969	8.220.227	1.403.823	1.403.823
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	5.815.743	301.440		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.364.303	5.364.303			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.364.303	5.364.303			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	451.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		301.440	301.440		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.064.666	14.763.226	7.918.787	1.403.823	1.403.823
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.899.729	311.554	311.554
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.899.729	311.554	311.554
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.833.285	290.714	290.714
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500	37.500	17.000		
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000	100.000			

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
005 PROMOCION ACTIVA DE PROYECTOS EN COOPERACION.	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000	200.000			
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	20.840	20.840
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.516.710</b>	<b>686.265</b>	<b>686.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.516.710</b>	<b>686.265</b>	<b>686.265</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	566.584	240.499	240.499
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.950.126	445.767	445.767
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>5.968.560</b>	<b>2.502.348</b>	<b>406.003</b>	<b>406.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>301.440</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>5.968.560</b>	<b>2.200.908</b>	<b>225.703</b>	<b>225.703</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.456.960	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	2.060.000	2.060.000			
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	743.948	45.403	45.403
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.000	250.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000	187.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000	363.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000	550.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
001 GAUZATU 2014.	137.261	137.261			
002 GAUZATU 2016.	116.294	116.294			
003 GAUZATU 2017.	435.562	435.562	140.913		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.733.663	22.733.663	9.285.452	1.563.960	1.563.960
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.663	9.285.452	1.563.960	1.563.960
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.066.435	486.840.667	53.208.913	52.761.753



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	106.784	106.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	67.507	67.507
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	67.507	67.507
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	67.507	67.507
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	67.507	67.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	20.275	20.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	20.014	20.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	20.014	20.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	20.014	20.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	261	261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	261	261
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	106.784	106.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>284.704</b>	<b>284.704</b>	<b>284.930</b>	<b>62.484</b>	<b>62.484</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>158.147</b>	<b>33.528</b>	<b>33.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>158.147</b>	<b>33.528</b>	<b>33.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>158.147</b>	<b>33.528</b>	<b>33.528</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	33.528	33.528
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>58.347</b>	<b>14.291</b>	<b>14.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>57.097</b>	<b>14.049</b>	<b>14.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>57.097</b>	<b>14.049</b>	<b>14.049</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	14.049	14.049
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.250</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.250</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	241	241
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.941</b>	<b>534.941</b>	<b>486.258</b>	<b>96.889</b>	<b>64.145</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.941</b>	<b>534.941</b>	<b>486.258</b>	<b>96.889</b>	<b>64.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>453.441</b>	<b>453.441</b>	<b>452.654</b>	<b>76.594</b>	<b>46.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>451.960</b>	<b>75.901</b>	<b>45.819</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	75.901	45.819
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.441</b>	<b>3.441</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>694</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	694	694	694
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>33.604</b>	<b>20.294</b>	<b>17.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.206	1.206	1.206
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	7.739	7.739	7.739
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	908	908	908



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			23.751	10.441	7.779
001 OTROS SERVICIOS			23.751	10.441	7.779
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	819.645	771.188	159.372	126.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.872.119</b>	<b>1.717.919</b>	<b>1.691.020</b>	<b>377.701</b>	<b>377.701</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.194.324</b>	<b>1.237.884</b>	<b>267.562</b>	<b>267.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.194.324</b>	<b>1.237.884</b>	<b>267.562</b>	<b>267.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.194.324</b>	<b>1.237.884</b>	<b>267.562</b>	<b>267.562</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.083.728	1.237.884	267.562	267.562
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>34.482</b>	<b>34.482</b>	<b>34.483</b>	<b>7.389</b>	<b>7.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.482</b>	<b>34.482</b>	<b>34.483</b>	<b>7.389</b>	<b>7.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.482</b>	<b>34.482</b>	<b>34.483</b>	<b>7.389</b>	<b>7.389</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	7.389	7.389
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>415.495</b>	<b>415.495</b>	<b>345.034</b>	<b>86.910</b>	<b>86.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>332.180</b>	<b>332.180</b>	<b>326.067</b>	<b>80.982</b>	<b>80.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>332.180</b>	<b>332.180</b>	<b>326.067</b>	<b>80.982</b>	<b>80.982</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	332.180	326.067	80.982	80.982
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>53.315</b>	<b>53.315</b>	<b>6.972</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>53.315</b>	<b>53.315</b>	<b>6.972</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	1.539	1.539
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.994</b>	<b>4.389</b>	<b>4.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.994</b>	<b>4.389</b>	<b>4.389</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	11.994	4.389	4.389
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.482.357</b>	<b>2.482.357</b>	<b>1.699.919</b>	<b>41.542</b>	<b>40.965</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>15.628</b>	<b>2.430</b>	<b>1.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>15.000</b>	<b>1.802</b>	<b>1.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>15.000</b>	<b>1.802</b>	<b>1.225</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	1.802	1.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	13.500	13.500	54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	54	54	54
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	54	54	54
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.468.857	2.468.857	1.684.291	39.112	39.112
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			951	951	951
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			951	951	951
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			951	951	951
<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>			1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.917	1.917	1.917
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.917	1.917	1.917
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			646	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			146	146	146
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.468.857	2.468.857	1.680.592	35.414	35.414
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609	8.406	8.406	8.406
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	8.406	8.406	8.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.022	10.022	926	926	926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.502.200	1.502.200	1.310.613		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000		15.000	
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000	75.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000		
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	4.000		
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, 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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>947.026</b>	<b>947.026</b>	<b>360.646</b>	<b>26.081</b>	<b>26.081</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	20.239	20.239	20.239
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	201.280	201.280	185.130		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	346.821	346.821			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	175.545	175.545	149.435		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	98.880	98.880			
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			5.842	5.842	5.842
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>28.157</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.595</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>4.816</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>4.816</b>		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.816		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.779</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.779</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.779		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>21.562</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>21.562</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>21.562</b>		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	21.562		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.739.476	4.585.276	3.419.095	419.244	418.666

( 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	4.350.470	4.350.470
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	4.350.470	4.350.470
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	4.350.470	4.350.470
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	4.350.470	4.350.470
001 LANBIDE	17.442.381	17.401.881	17.401.881	4.350.470	4.350.470
**** TOTAL SERVICIO 11	17.442.381	17.401.881	17.401.881	4.350.470	4.350.470
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.583.727	23.389.027	22.092.283	5.035.871	5.002.550

( 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	111.820.622	111.820.622
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	111.820.622	111.820.622
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	111.820.622	111.820.622
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	111.820.622	111.820.622
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	111.820.622	111.820.622
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	111.820.622	111.820.622

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.400.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>11.500.020</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>11.500.020</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>704.313</b>	<b>352.156</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>704.313</b>	<b>352.156</b>	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			704.313	352.156	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>22.295.687</b>	<b>11.147.864</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>20.207.817</b>	<b>10.103.928</b>	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.207.817	10.103.928	
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	4.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.087.870</b>	<b>1.043.936</b>	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.087.870	1.043.936	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	23.000.000	11.500.020	
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	516.591.548	512.191.548	123.320.642	111.820.622



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.327	472.327	466.947	103.205	103.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	369.405	79.692	79.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	369.405	79.692	79.692
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	369.405	79.692	79.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	369.405	79.692	79.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	97.542	23.513	23.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	95.737	23.164	23.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	95.737	23.164	23.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	95.737	23.164	23.164
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	349	349
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	349	349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.164.881	181.143	181.143
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.164.881	181.143	181.143
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.500		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICACIONES			16.500		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	1.148.381	181.143	181.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	83	83	83
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	1.000	1.000	1.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.113.660	180.060	180.060
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	153.110	153.110
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	26.950	26.950
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>243.346</b>	<b>243.346</b>	<b>33.638</b>		
001 OTROS SERVICIOS			12.100		
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		
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			
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			
010 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.532.141</b>	<b>2.532.141</b>	<b>934.612</b>	<b>201.974</b>	<b>181.974</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935	61.935		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>255.328</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>255.328</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>865.678</b>	<b>865.678</b>	<b>244.426</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	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	145.604		

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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>10.902</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161	7.161		
002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017			3.741		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.411.564</b>	<b>617.349</b>	<b>201.974</b>	<b>181.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>311.035</b>	<b>89.210</b>	<b>69.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>311.035</b>	<b>89.210</b>	<b>69.210</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000		
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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		
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	55.000	55.000	20.000	20.000	
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
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			
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			
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825	11.825		
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	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			

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
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000	10.000		
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000		
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>306.314</b>	<b>112.764</b>	<b>112.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>306.314</b>	<b>112.764</b>	<b>112.764</b>
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			
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		
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		
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			
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			
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			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250	6.250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.518.474	4.518.474	2.566.440	486.322	466.322
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	2.566.440	486.322	466.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	243.931	243.931	244.809	54.450	54.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	25.897	25.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	25.897	25.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	25.897	25.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	25.897	25.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	11.356	11.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	11.140	11.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	11.140	11.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	11.140	11.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	215	215
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	215	215
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	54.450	54.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.345.744</b>	<b>1.420.714</b>	<b>1.256.622</b>	<b>277.565</b>	<b>277.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	15.970	15.970
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.056.998</b>	<b>905.189</b>	<b>192.887</b>	<b>192.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>834.882</b>	<b>174.307</b>	<b>174.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>834.882</b>	<b>174.307</b>	<b>174.307</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	174.307	174.307
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>42.500</b>	<b>37.239</b>	<b>8.274</b>	<b>8.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>42.500</b>	<b>37.239</b>	<b>8.274</b>	<b>8.274</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	8.274	8.274
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>29.149</b>	<b>33.068</b>	<b>10.306</b>	<b>10.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>29.149</b>	<b>33.068</b>	<b>10.306</b>	<b>10.306</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.149	33.068	10.306	10.306
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>286.201</b>	<b>289.521</b>	<b>277.237</b>	<b>68.708</b>	<b>68.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>286.201</b>	<b>289.521</b>	<b>272.676</b>	<b>67.803</b>	<b>67.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>286.201</b>	<b>289.521</b>	<b>272.676</b>	<b>67.803</b>	<b>67.803</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	61.626	61.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.320	10.565	3.268	3.268
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.453	2.909	2.909
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.561</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.561</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	905	905
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.346.633</b>	<b>10.350.163</b>	<b>4.718.272</b>	<b>738.285</b>	<b>738.285</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.345.433</b>	<b>10.348.963</b>	<b>4.718.272</b>	<b>738.285</b>	<b>738.285</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.247</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.247</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	3.581	3.581
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>15.879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>15.000</b>		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	879	879	879
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.180.375</b>	<b>10.183.905</b>	<b>4.666.065</b>	<b>733.744</b>	<b>733.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.160	3.160	3.160
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.309</b>	<b>2.309</b>	<b>2.309</b>
001 MENSAJERIA			2.309	2.309	2.309
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.700.511</b>	<b>6.700.511</b>	<b>4.109.634</b>	<b>664.431</b>	<b>664.431</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	4.109.634	664.431	664.431
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	136	136	136
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.464.306</b>	<b>2.494.306</b>	<b>374.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
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	62.400	62.400
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>956.558</b>	<b>930.088</b>	<b>176.305</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	71.693	1.186	1.186
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000	15.000		
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	298.530	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	9.577		
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000	21.720		
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000	21.780		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.789.427</b>	<b>22.789.427</b>	<b>2.424.642</b>	<b>1.009.973</b>	<b>845.125</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.781.427</b>	<b>2.424.642</b>	<b>1.009.973</b>	<b>845.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>114.708</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>114.708</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898	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		
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>168.696</b>	<b>168.696</b>	<b>158.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>168.696</b>	<b>168.696</b>	<b>158.472</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	168.696	168.696	158.472
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.930.861</b>	<b>1.957.083</b>	<b>775.877</b>	<b>630.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.013.066</b>	<b>392.537</b>	<b>126.758</b>	<b>87.276</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2017	73.985	73.985	73.985	73.985	73.985

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	145.210	145.210	18.431	5.629	1.227
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000	24.000		
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000			
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000		
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000			
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	42.844	10.634
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	4.301	1.430
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000			
014 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			3.253		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>1.564.546</b>	<b>649.119</b>	<b>542.978</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	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	64.949	1.313	707
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
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		
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	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		
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	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		
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	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	798.850	137.798	114.746
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			
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			
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			
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			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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			
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			
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		
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	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	
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	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	
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			
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			
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			
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000			
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	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			
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			
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	137.736	16.997	10.179
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>	<b>65.400</b>	<b>56.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>	<b>65.400</b>	<b>56.400</b>
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			

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			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	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			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755	118.755		
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095			
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.710.304	8.399.535	2.025.823	1.860.975
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	34.954.235	8.644.345	2.080.272	1.915.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.906</b>	<b>1.997.106</b>	<b>2.129.472</b>	<b>465.813</b>	<b>465.813</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.463.202</b>	<b>1.529.405</b>	<b>322.822</b>	<b>322.822</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.276.002</b>	<b>1.341.412</b>	<b>285.423</b>	<b>285.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.276.002</b>	<b>1.341.412</b>	<b>285.423</b>	<b>285.423</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	296.951	389.271	81.978	81.978
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	35.313	35.313
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	76.179	76.179
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	434.923	439.241	91.952	91.952
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>74.500</b>	<b>79.212</b>	<b>16.363</b>	<b>16.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>74.500</b>	<b>79.212</b>	<b>16.363</b>	<b>16.363</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	42.330	9.205	9.205
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	27.882	3.909	3.909
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.000	9.000	3.249	3.249
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>108.781</b>	<b>21.035</b>	<b>21.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>108.781</b>	<b>21.035</b>	<b>21.035</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.854	6.254	6.254
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.878	1.716	1.716
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.605	7.188	7.188
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.444	5.877	5.877
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>18.254</b>	<b>18.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>18.254</b>	<b>18.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>18.254</b>	<b>18.254</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	9.941	9.941
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	8.313	8.313

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.028</b>	<b>381.028</b>	<b>447.789</b>	<b>110.072</b>	<b>110.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>381.028</b>	<b>440.374</b>	<b>108.576</b>	<b>108.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>381.028</b>	<b>440.374</b>	<b>108.576</b>	<b>108.576</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	31.091	31.091
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	11.419	11.419
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	23.889	23.889
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	115.983	28.992	28.992
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.879	2.092	2.092
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.997	1.201	1.201
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.110	2.369	2.369
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.755	1.970	1.970
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	3.238	3.238
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.819	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.163	1.163
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.415</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.415</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	435	435
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	155	155
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	371	371
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.649	521	521
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	15	15
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.888.280</b>	<b>1.832.280</b>	<b>1.185.019</b>	<b>168.971</b>	<b>105.303</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	697	697	697
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.866.480</b>	<b>1.810.480</b>	<b>1.176.128</b>	<b>168.080</b>	<b>104.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	71	71	71
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>6.650</b>	<b>1.990</b>	<b>1.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.150</b>	<b>1.462</b>	<b>1.237</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	4.150	1.462	1.237
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>528</b>	
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500	528	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.851.080</b>	<b>1.795.080</b>	<b>1.169.407</b>	<b>166.019</b>	<b>103.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	2.222	2.222	2.222
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	925	925	925
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.154.200</b>	<b>938.600</b>	<b>156.432</b>	<b>93.516</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	125.832	62.916
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	30.600	30.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.080</b>	<b>577.080</b>	<b>226.870</b>	<b>5.651</b>	<b>5.651</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	14.278		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	119.500		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	86.000	21.850		
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	18.266		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000			
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	140.000	10.991	5.651	5.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	194	194	194
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>5.630.801</b>	<b>5.630.352</b>	<b>4.271.234</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>5.630.801</b>	<b>5.630.352</b>	<b>4.271.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>5.558.801</b>	<b>5.558.352</b>	<b>4.252.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>5.558.801</b>	<b>5.558.352</b>	<b>4.252.634</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	2.214.000	2.214.000	2.214.000
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	3.222.996	3.222.546	1.916.828
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	39.067	39.067	39.067
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	82.739	82.739	82.739
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>18.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>18.600</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	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			
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
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 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	
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.614.774	73.638.974	8.945.293	6.265.136	4.842.349
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.638.974	8.945.293	6.265.136	4.842.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.045	138.045	138.286	30.569	30.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	5.826	5.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	5.789	5.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	5.789	5.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	5.789	5.789
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	38	38
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	38	38
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	30.569	30.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.220	560.720	449.411	97.794	97.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	15.661	15.661
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	15.661	15.661
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	15.661	15.661
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	15.661	15.661
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	59.532	59.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	53.935	53.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	53.935	53.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	53.935	53.935
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	5.597	5.597
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	5.597	5.597
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	26.049	5.597	5.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	107.188	87.334	22.601	22.601
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	22.209	22.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	22.209	22.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	20.196	20.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	2.013	2.013
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	392	392
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	364	364
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	28	28
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	173.907	5.944	5.944
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	720	720
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	720	720
001 CONSTRUCCIONES			2.880	720	720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>603.001</b>	<b>603.001</b>	<b>171.027</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			486	486	486
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			70	70	70
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>170.470</b>	<b>4.668</b>	<b>4.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.308</b>	<b>2.308</b>	<b>2.308</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.308	2.308	2.308
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.779</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000	21.779		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>19.142</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	19.142		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>127.241</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>
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		
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	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		
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000	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			
008 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000	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			
010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>242.098.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>32.974.017</b>	<b>32.974.017</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>32.974.017</b>	<b>32.974.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>32.974.017</b>	<b>32.974.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>32.974.017</b>	<b>32.974.017</b>
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	31.474.017	31.474.017
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
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			
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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	100.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	243.180.637	244.762.137	243.841.733	33.077.755	33.077.755
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	243.980.020	33.108.324	33.108.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.052.311</b>	<b>1.052.311</b>	<b>1.023.473</b>	<b>230.060</b>	<b>230.060</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>163.178</b>	<b>163.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>163.178</b>	<b>163.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>163.178</b>	<b>163.178</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	467.957	102.522	102.522
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	277.472	60.656	60.656
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>209.609</b>	<b>52.217</b>	<b>52.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>205.623</b>	<b>51.435</b>	<b>51.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>205.623</b>	<b>51.435</b>	<b>51.435</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	136.012	34.052	34.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	69.611	17.384	17.384
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.986</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.986</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	479	479
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	303	303
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>576.484</b>	<b>135.317</b>	<b>84.581</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.851</b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.084</b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.084</b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>
001 CONSTRUCCIONES			3.692	923	923
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	4.392	4.392	4.392
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>546.633</b>	<b>130.002</b>	<b>79.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>38.306</b>	<b>16.647</b>	<b>16.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>25.159</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	3.500	3.500
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	13.147	13.147	13.147
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>45.502</b>	<b>3.264</b>	<b>2.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>2.196</b>	<b>1.281</b>	<b>988</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			356	356	356
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			1.840	924	632
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
001 AGUA			253	253	253
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>
001 GAS			146	146	146
002 GAS			1.482	1.482	1.482
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			102	102	102
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41.323</b>		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	30.000		
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	11.323		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>447.433</b>	<b>94.700</b>	<b>59.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.777</b>	<b>1.777</b>	<b>1.777</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.777	1.777	1.777
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.402</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.863		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.539	253	253
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	815	815	815
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>19.096</b>	<b>19.096</b>	<b>19.096</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	60.000	19.096	19.096	19.096
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>13.815</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>
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	4.800	1.500	1.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>394.529</b>	<b>62.245</b>	<b>27.193</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
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	28.393		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	53.838	2.604	349
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	66.986	16.746	
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	22.000	22.000	21.000		
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	10.083	5.042
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000	45.349	9.929	4.965
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	12.088	6.044
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	32.073	10.414	10.414
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	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	11.787	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.720.500</b>	<b>3.070.500</b>	<b>482.916</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS		200.000	200.000		
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA		15.000	15.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.720.500</b>	<b>2.855.500</b>	<b>267.916</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.950.000</b>			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.200.000	1.500.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.800.000	300.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	600.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>750.500</b>	<b>267.916</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>28.481</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>750.500</b>	<b>239.435</b>		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000				
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	145.000			
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	239.435		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>103.143</b>	<b>37.806</b>	<b>37.806</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>103.143</b>	<b>37.806</b>	<b>37.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>103.143</b>	<b>37.806</b>	<b>37.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>103.143</b>	<b>37.806</b>	<b>37.806</b>
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	103.143	37.806	37.806
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			
**** TOTAL SERVICIO 12	9.332.811	5.682.811	2.186.015	403.183	352.447
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	5.682.811	2.186.015	403.183	352.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	110.756.146	110.756.146	110.756.146	20.234.752	20.234.752
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	110.756.146	110.756.146	20.234.752	20.234.752
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	19.661.749	19.661.749
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	19.661.749	19.661.749
001 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	108.464.135	19.661.749	19.661.749
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	573.003	573.003
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	573.003	573.003
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	573.003	573.003
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	5.179.777	5.179.777	4.560.107	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	5.179.777	5.179.777	4.560.107	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	5.179.777	5.179.777	4.560.107	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	5.179.777	5.179.777	4.560.107	
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	5.179.777	5.179.777	4.560.107	
**** TOTAL SERVICIO 11	115.935.923	115.935.923	115.935.923	24.794.858	20.234.752
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	115.935.923	115.935.923	24.794.858	20.234.752
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.019.611.174	916.541.867	195.494.608	177.742.791



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.524.155</b>	<b>6.524.155</b>	<b>5.948.572</b>	<b>1.359.510</b>	<b>1.359.510</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.065.744</b>	<b>863.265</b>	<b>863.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.479.430</b>	<b>4.040.144</b>	<b>852.787</b>	<b>852.787</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.479.430</b>	<b>4.040.144</b>	<b>852.787</b>	<b>852.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	56.489	56.489
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	95.268	95.268
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	37.076	37.076
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	7.151	7.151
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.507.802	306.809	306.809
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	225.885	225.885
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	611.356	124.109	124.109
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>44.200</b>	<b>25.600</b>	<b>10.478</b>	<b>10.478</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>44.200</b>	<b>25.600</b>	<b>10.478</b>	<b>10.478</b>
001 RETRIBUCIONES		44.200	25.600	10.478	10.478
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>149.572</b>	<b>149.572</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>149.572</b>	<b>149.572</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>149.572</b>	<b>149.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	16.908	16.908
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	39.305	39.305
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	292.318	192.505	93.360	93.360
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.298.107</b>	<b>329.476</b>	<b>329.476</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.273.354</b>	<b>324.555</b>	<b>324.555</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.273.354</b>	<b>324.555</b>	<b>324.555</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	17.653	17.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	12.495	12.495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	28.077	28.077
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	5.680	5.680
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	192.633	49.112	49.112
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	508.488	127.512	127.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	336.019	310.476	77.692	77.692
008 COTIZACIONES SOCIALES			10.506	4.396	4.396
009 COTIZACIONES SOCIALES			2.878	1.938	1.938
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>24.754</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>24.754</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	282	282
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	481	481
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	185	185
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	122	122
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	1.157	1.157
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	2.042	2.042
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	651	651
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>34.242</b>	<b>34.242</b>	<b>336</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>32.078</b>	<b>32.078</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>32.078</b>	<b>32.078</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>32.078</b>	<b>32.078</b>	
001 CONSTRUCCIONES			32.078	32.078	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>336</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>122</b>	<b>122</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			122	122	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>648</b>	<b>648</b>	<b>336</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			221	221	221
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			426	426	115
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.394</b>	<b>1.394</b>	
001 OTROS SERVICIOS			1.394	1.394	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.524.155	5.982.813	1.393.752	1.359.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.441.660</b>	<b>2.441.948</b>	<b>2.315.786</b>	<b>506.379</b>	<b>506.379</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>370.971</b>	<b>370.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>370.971</b>	<b>370.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>370.971</b>	<b>370.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	128.981	128.981
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	694.368	150.964	150.964
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	19.231	19.231
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	71.795	71.795
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>502.552</b>	<b>502.840</b>	<b>486.351</b>	<b>120.743</b>	<b>120.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>476.918</b>	<b>118.895</b>	<b>118.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>476.918</b>	<b>118.895</b>	<b>118.895</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	39.029	39.029
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	201.417	50.510	50.510
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	6.043	6.043
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	23.313	23.313
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>288</b>	<b>9.433</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>288</b>			
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		288			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.433</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	645	645
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	737	737
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	96	96
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	370	370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.889.122</b>	<b>2.888.834</b>	<b>517.089</b>	<b>89.061</b>	<b>83.242</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	85	85	85
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>64.581</b>	<b>43.614</b>	<b>38.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>52.371</b>	<b>37.133</b>	<b>31.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>52.371</b>	<b>37.133</b>	<b>31.745</b>
001 GTOS. EN EDIFICIOS			41.242	26.003	26.003
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.130	11.130	5.742
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>12.210</b>	<b>6.481</b>	<b>6.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>12.210</b>	<b>6.481</b>	<b>6.481</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	12.210	6.481	6.481
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.574.421</b>	<b>1.574.133</b>	<b>379.539</b>	<b>44.079</b>	<b>43.647</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>41.712</b>	<b>6.071</b>	<b>6.071</b>	<b>5.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>41.712</b>	<b>6.071</b>	<b>6.071</b>	<b>5.639</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.712	6.071	6.071	5.639
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>32.154</b>	<b>9.095</b>	<b>9.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>15.026</b>	<b>4.077</b>	<b>4.077</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	15.026	4.077	4.077
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.888</b>	<b>2.888</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	2.888	2.888
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>
001 SUMINISTROS.	12.000	12.000	2.129	2.129	2.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.459.921</b>	<b>1.459.921</b>	<b>341.314</b>	<b>28.914</b>	<b>28.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>	<b>25.189</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	88	88	88
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	25.101	5.193	5.193
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>251.479</b>	<b>138.332</b>		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	138.332		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.497</b>	<b>2.497</b>	<b>2.497</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	2.497	2.497	2.497
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.000.741</b>	<b>1.000.741</b>	<b>175.066</b>	<b>20.906</b>	<b>20.906</b>
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	28.416	14.017	14.017
004 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
005 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	36.893		
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	40.438	841	841
007 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.000	300.000			
008 OTROS SERVICIOS.	128.860	128.860	58.616	6.047	6.047
009 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.702		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>951.601</b>	<b>951.601</b>	<b>72.884</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 I.C.I.O	70.000	70.000	1.283	1.283	1.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>821.601</b>	<b>821.601</b>	<b>71.601</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601	71.601		
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	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			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>15.132.061</b>	<b>15.132.061</b>	<b>11.959.563</b>	<b>328.956</b>	<b>285.305</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>15.132.061</b>	<b>15.132.061</b>	<b>11.959.563</b>	<b>328.956</b>	<b>285.305</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>6.416.096</b>	<b>6.416.096</b>	<b>2.877.838</b>	<b>14.800</b>	<b>2.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>129.518</b>	<b>12.800</b>	
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	129.518	12.800	
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.316.096</b>	<b>4.316.096</b>	<b>2.508.320</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	2.160.000		
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096	96.096	191.498		
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.060.000	156.822	2.000	2.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>			<b>240.000</b>		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			240.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>8.705.965</b>	<b>8.705.965</b>	<b>9.069.144</b>	<b>301.576</b>	<b>270.725</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.205.965</b>	<b>8.205.965</b>	<b>9.069.144</b>	<b>301.576</b>	<b>270.725</b>
001 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	99.535		
002 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	2.090.961	27.891	
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.219.706		
004 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588	156.970		
005 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094			
006 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	1.008.400	58.802	58.802
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803	95.803	95.803
008 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407	1.540.406	17.988	17.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	477.109	2.960	
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226	492.226			
011 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	49.953		
012 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200			
013 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
014 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652	4.652	4.651		
015 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.341.811	1.341.811	9.370		
017 DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS SOCIALES UE 740.01 URETAMENDI (BILBAO)			1.316.281	98.132	98.132
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.378.406</b>	<b>11.108.406</b>	<b>8.634.077</b>	<b>157.668</b>	<b>154.536</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	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		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000			



PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.063.741</b>	<b>2.760.468</b>	<b>125.305</b>	<b>125.305</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.063.741</b>	<b>2.760.468</b>	<b>125.305</b>	<b>125.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.063.741</b>	<b>2.760.468</b>	<b>125.305</b>	<b>125.305</b>
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	966.216	125.305	125.305
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.850.000	1.850.000	1.774.616		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			19.636		
006 SUBVENCIÓN AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL		730.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.444.665</b>	<b>6.444.665</b>	<b>5.373.609</b>	<b>32.363</b>	<b>29.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>111.129</b>	<b>5.476</b>	<b>5.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>111.129</b>	<b>5.476</b>	<b>5.476</b>
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100	62.100		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030	49.029	5.476	5.476
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>5.816.672</b>	<b>5.816.672</b>	<b>5.182.735</b>	<b>23.573</b>	<b>20.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.765.899</b>	<b>5.765.899</b>	<b>5.131.963</b>	<b>23.573</b>	<b>20.441</b>
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	1.700.459		
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	1.523.586	893.586	23.573	20.441
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	821.851		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>	<b>50.772</b>		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801	49.800		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972	971		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>54.363</b>	<b>54.363</b>	<b>79.745</b>	<b>3.314</b>	<b>3.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>25.384</b>		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			25.384		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>	<b>16.261</b>	<b>3.314</b>	<b>3.314</b>
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	12.947		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>	<b>38.100</b>		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581	22.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520	15.520		
**** TOTAL SERVICIO 31	31.551.249	32.281.249	23.426.514	1.082.065	1.029.462

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	1.379.793	300.825	300.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	16.101	16.101
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	16.101	16.101
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	16.101	16.101
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	16.101	16.101
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	217.136	217.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	217.136	217.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	217.136	217.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.023.756	217.136	217.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	67.588	67.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	66.422	66.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	66.422	66.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	66.422	66.422
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	1.166	1.166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	1.166	1.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.390.956	2.731.761	179.647	172.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.298.956	2.627.533	167.419	160.199
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			36.629	7.690	470
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			36.629	7.690	470
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			14.439	7.220	
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			22.190	470	470
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	225.000	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	225.000	17.999		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	225.000	225.000	17.999		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	5.073.956	2.572.905	159.728	159.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	2.242.672	58.020	58.020
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000			

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	58.020	58.020
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>523.956</b>	<b>330.233</b>	<b>101.708</b>	<b>101.708</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478		
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853		
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430	30.430		
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777	106.777	71.184	71.184
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			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	54.294	267	267
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.758	1.294	1.294
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			500	500	500
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>104.228</b>	<b>12.228</b>	<b>12.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>104.228</b>	<b>12.228</b>	<b>12.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>		
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000		
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>12.228</b>	<b>12.228</b>	<b>12.228</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			12.228	12.228	12.228
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.850.000</b>	<b>28.850.000</b>	<b>26.677.417</b>	<b>6.712.165</b>	<b>6.625.831</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.850.000</b>	<b>26.850.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>6.499.998</b>	<b>6.499.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>6.499.998</b>	<b>6.499.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>6.499.998</b>	<b>6.499.998</b>
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	6.499.998	6.499.998
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>677.417</b>	<b>212.167</b>	<b>125.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>677.417</b>	<b>212.167</b>	<b>125.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>677.417</b>	<b>212.167</b>	<b>125.833</b>
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	677.417	212.167	125.833
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>53.243.657</b>	<b>53.393.657</b>	<b>38.506.292</b>	<b>1.122.567</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.546.409</b>	<b>17.921.407</b>	<b>1.122.567</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.546.409</b>	<b>17.921.407</b>	<b>1.122.567</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.546.409</b>	<b>17.921.407</b>	<b>1.122.567</b>	
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876	351.876		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	679.537	679.537		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291	687.291	687.291		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400	151.400	151.400	88.256	
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	399.927	399.927		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781	1.645.781		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	1.561.873	2.061.872		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.898.605	3.948.605	1.034.310	
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	1.052.583	1.952.582		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999	2.079.999		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537	764.537		
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		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	425.000	575.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.301.200</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.301.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.301.200</b>		
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	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		
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420	62.420	204.200		
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	1.230.000		
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			
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			24.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>21.070.048</b>	<b>12.283.685</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.201.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.201.999</b>		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	3.646.979		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>	<b>7.081.686</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>	<b>7.081.686</b>		
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000	565.013		
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183		
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000			
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.101.897	69.295.262	8.315.204	7.099.083
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	127.907.301	98.704.589	10.791.020	9.488.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	140.244	30.929	30.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	7.192	7.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	7.192	7.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	7.192	7.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	7.192	7.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	4.973	4.973
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	4.937	4.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	4.937	4.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	4.937	4.937
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	36	36
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	36	36
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	30.929	30.929



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	1.377.723	300.998	300.998
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	218.560	218.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	218.560	218.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	218.560	218.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	218.560	218.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	67.773	67.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	66.591	66.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	66.591	66.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	66.591	66.591
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	1.182	1.182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	1.182	1.182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	1.182	1.182
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.423.998	249.289	6.470	6.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.998	249.289	6.470	6.470
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			38.647	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			38.647	80	80
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			38.647	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.998	210.643	6.390	6.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	3.637	3.637	3.637
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	3.637	3.637	3.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.057.998</b>	<b>207.006</b>	<b>2.753</b>	<b>2.753</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	450.000	449.999	34.122		
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	181.500	105.270		
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	400.000	399.999			
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	2.753	2.753	2.753
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			43.167		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>179.699</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000	104.699		
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.738.700</b>	<b>4.113.700</b>	<b>2.677.957</b>	<b>18.318</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>50.000</b>				
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				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.113.700</b>	<b>2.677.957</b>	<b>18.318</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.113.700</b>	<b>2.677.957</b>	<b>18.318</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.113.700</b>	<b>2.677.957</b>	<b>18.318</b>	
001 SUBVENCIONES 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	200.100	199.976		
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	100			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	181.120	181.120	181.120		
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
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		
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		
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112	111.111		
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	123.300		
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		

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	579.374		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	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		
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	300.000	300.000			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
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	50.000			
017 SUBV. 2013 AL AYTO.DE ARANA PERI CASCO HISTÓRICO DE KONTRASTA			18.318	18.318	
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	300.000				
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>225.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>225.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>225.000</b>				
001 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	225.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.851.773	7.226.771	4.484.669	325.786	307.468
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.367.107	4.624.913	356.715	338.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	746.193	746.193	748.059	164.739	164.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	114.116	114.116
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	114.116	114.116
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	114.116	114.116
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	114.116	114.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	31.622	31.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	31.294	31.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	31.294	31.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	31.294	31.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	328	328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	328	328
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	164.739	164.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.417.866</b>	<b>2.417.866</b>	<b>1.878.837</b>	<b>425.009</b>	<b>425.009</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	15.970	15.970
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.374.621</b>	<b>295.830</b>	<b>295.830</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.374.621</b>	<b>295.830</b>	<b>295.830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.374.621</b>	<b>295.830</b>	<b>295.830</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	295.830	295.830
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.198</b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.198</b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.198</b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	8.953	8.953
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>566.799</b>	<b>566.799</b>	<b>388.823</b>	<b>104.255</b>	<b>104.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>389.813</b>	<b>389.813</b>	<b>371.180</b>	<b>93.009</b>	<b>93.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>389.813</b>	<b>389.813</b>	<b>371.180</b>	<b>93.009</b>	<b>93.009</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	93.009	93.009
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>7.954</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>7.954</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	1.558	1.558
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>	<b>9.688</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.688	9.688	9.688
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.426.196</b>	<b>2.426.196</b>	<b>1.728.683</b>	<b>300.391</b>	<b>67.507</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>32.180</b>	<b>32.180</b>	<b>29.240</b>	<b>16.430</b>	<b>16.297</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>16.849</b>	<b>4.038</b>	<b>3.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>16.849</b>	<b>4.038</b>	<b>3.905</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	2.496	2.436
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	12.958	1.543	1.470
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>
001 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>	<b>3.496</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	3.496	3.496	3.496
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.806	1.806	1.806
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.374.016</b>	<b>2.374.016</b>	<b>1.694.141</b>	<b>278.659</b>	<b>45.908</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	9.820	9.820	9.820
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>	<b>9.610</b>	<b>4.423</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>	<b>9.610</b>	<b>4.423</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	9.610	4.423
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.314	1.314	1.314
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.934.016</b>	<b>1.934.016</b>	<b>1.608.007</b>	<b>257.915</b>	<b>30.351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	17.553	17.553	17.553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	17.553	17.553	17.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	192.714	192.714			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	192.714	192.714			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.575.809	1.575.809	1.574.961	224.869	
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	224.869	
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.493	105.493	15.493	15.493	12.797
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	4.492	4.492	1.797
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	11.001	11.001	11.001
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>424.000</b>	<b>423.999</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>424.000</b>	<b>423.999</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>424.000</b>	<b>423.999</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.999			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	423.999			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.288.061	3.607.521	725.400	492.516
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.034.254	4.355.580	890.140	657.255



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	135.931	29.984	29.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	7.250	7.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	7.250	7.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	7.250	7.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	5.537	5.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	5.415	5.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	5.415	5.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	5.415	5.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	122	122
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	29.984	29.984

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	4.011.887	894.732	894.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	669.085	669.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	669.085	669.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	669.085	669.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.088.585	669.085	669.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	854.866	210.982	210.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	207.667	207.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	207.667	207.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	827.769	205.018	205.018
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	2.650	2.650
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.514	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.514	3.315	3.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	3.315	3.315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.654.876	899.842	118.074	96.294
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	392.749	77.038	55.258
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	390.792	75.080	53.300
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	390.792	75.080	53.300
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	49.368	27.588
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	117.737	18.796	18.796
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	6.917	6.917
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.957	1.957	1.957
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.957	1.957	1.957
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	1.957	1.957	1.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.961.066	2.961.066	507.093	41.036	41.036
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	1.113	1.113	1.113
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	1.113	1.113	1.113
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	2.992	2.992	2.992
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.835.466	2.835.466	502.988	36.932	36.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.254	254	254
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	254	254	254
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			43.524		
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			43.524		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.189	1.407.189			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	115.000	115.000			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.292.189	1.292.189			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.396.477	1.396.477	441.211	36.678	36.678
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	2.662	2.662	2.662
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	10.285		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	200.100		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	21.768		
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	66.189		
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000	43.377		
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	64.130	4.598	4.598
009 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			3.282		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.040.941	5.415.941	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	5.415.941	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	5.415.941	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	5.415.941	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	5.415.941	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	683.932	41.499	27.028
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	45.347	41.499	27.028
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	45.347	41.499	27.028
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	45.347	41.499	27.028
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018	45.347	41.499	27.028
002 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	538.899	638.899	638.585		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.164.000	1.064.000	929.001		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	150.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000	50.000	50.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	904.000	879.001		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	904.000	879.001		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	904.000	879.001		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000	143.793		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	735.208		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	16.015.077	15.390.077	8.024.662	2.554.305	2.518.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.204.908</b>	<b>264.481</b>	<b>264.481</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>758.063</b>	<b>159.652</b>	<b>159.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>758.063</b>	<b>159.652</b>	<b>159.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>758.063</b>	<b>159.652</b>	<b>159.652</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	633.712	134.036	134.036
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	124.350	25.616	25.616
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>26.277</b>	<b>26.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>26.277</b>	<b>26.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>26.277</b>	<b>26.277</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	26.277	26.277
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>255.786</b>	<b>63.888</b>	<b>63.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>251.774</b>	<b>62.995</b>	<b>62.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>251.774</b>	<b>62.995</b>	<b>62.995</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	179.040	44.820	44.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	72.734	18.175	18.175
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.011</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.011</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	633	633
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	259	259
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.570.156</b>	<b>4.445.156</b>	<b>1.052.687</b>	<b>115.807</b>	<b>109.910</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>	<b>47.579</b>	<b>19.086</b>	<b>19.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>14.097</b>	<b>11.373</b>	<b>11.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>14.097</b>	<b>11.373</b>	<b>11.373</b>
001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			1.247	1.247	1.247
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	11.715	8.991	8.991
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	1.134	1.134	1.134

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	8.454	6.429	6.429
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	8.454	6.429	6.429
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			3.865	3.865	3.865
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	4.589	2.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			550	550	550
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			550	550	550
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			550	550	550
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			734	734	734
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			734	734	734
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	23.744		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	23.744		
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	12.370		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374	11.374		
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000			
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	4.289.968	1.005.109	96.721	90.825
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	51.528	12.507	12.507
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	51.528	12.507	12.507
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	2.057	2.057	2.057
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			24.837	4.400	4.400
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000 (CTDO.)			14.519	6.050	6.050
004 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO (CTDO.)			10.116		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	33.509	9.520	9.520
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	31.600	7.611	7.611
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	4.350		
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	27.250	7.611	7.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.718	1.718	1.718
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	420	420	420

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
002 AGUA. URDAIBAI			1.298	1.298	1.298
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			103	103	103
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			88	88	88
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.285.968</b>	<b>4.160.968</b>	<b>920.071</b>	<b>74.694</b>	<b>68.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	549	549	549
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.983	1.983	1.983
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>76.460</b>	<b>76.460</b>	<b>52.265</b>	<b>7.294</b>	<b>7.294</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	2.259	2.259
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	3.517	3.517
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	1.517	1.517	1.517
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>3.580</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			3.580	1.130	1.130
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	2.592	2.592	2.592
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			102	102	102
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.080.010</b>	<b>2.080.010</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000			
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.805.010	1.805.010			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>692</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	692	310	310
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>18.798</b>	<b>18.798</b>	<b>18.798</b>
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	1.296	1.296	1.296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.949	16.949	16.949
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	553	553	553
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.015.116</b>	<b>1.890.116</b>	<b>739.222</b>	<b>41.647</b>	<b>35.751</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	24.511	165	165
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	390.000	24.482		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.280		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	76.661		
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000	83.168		
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000			
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		
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	225.000	100.000	14.930		
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	17.579	17.579
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000			
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	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			
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	54.349		
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999	7.998	2.715	
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	70.000	61.221		
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	51.605	3.181	
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928	48.245	5.907	5.907
021 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874		
022 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			101	101	101
023 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			7.974		
024 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.514		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.818.003</b>	<b>357.700</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>177.800</b>	<b>62.800</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>62.800</b>	<b>62.800</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>62.800</b>	<b>62.800</b>		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		62.800	62.800		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.476</b>	<b>80.476</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.476</b>	<b>80.476</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>131.896</b>	<b>51.896</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	51.420	51.420		
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		476	476		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>28.580</b>	<b>28.580</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	28.580		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.479.727</b>	<b>214.424</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.329.727</b>	<b>214.424</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.329.727</b>	<b>214.424</b>		
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000		70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000		20.000		
003 SUBVENCION ARANZADI. FLORA Y HABITATS.	25.000				

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	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			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.)	128.000	64.724	64.724		
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	600.000	600.000			
008 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	60.000	60.000	59.700		
009 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
010 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000			
011 SUBVENCION BIRD CENTER.	60.000				
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
013 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL		300.003			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.956.618</b>	<b>1.956.618</b>	<b>300.632</b>	<b>103.073</b>	<b>6.165</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	428	428	428
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>1.350.618</b>	<b>1.350.618</b>	<b>300.203</b>	<b>102.645</b>	<b>5.736</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>967.133</b>	<b>967.133</b>	<b>141.122</b>	<b>43.035</b>	<b>95</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>967.133</b>	<b>967.133</b>	<b>132.943</b>	<b>43.035</b>	<b>95</b>
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	25.689		
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	540.000	540.000	107.254	43.035	95
003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION.	425.000	425.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>8.180</b>		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>159.081</b>	<b>59.610</b>	<b>5.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>159.081</b>	<b>59.610</b>	<b>5.642</b>
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000	20.000			
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617	64.617	64.616	53.968	
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616	96.616	89.247	423	423
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	181.252			
006 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			5.218	5.218	5.218
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.868.452</b>	<b>1.868.452</b>	<b>1.413.112</b>	<b>26.631</b>	<b>26.631</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.263.112</b>	<b>26.631</b>	<b>26.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.263.112</b>	<b>26.631</b>	<b>26.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.497.184</b>	<b>1.042.214</b>	<b>19.461</b>	<b>19.461</b>
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	450.000			
004 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		251.201	250.456	15.147	15.147
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		117.762	117.762	4.315	4.315
006 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)		297.266	297.266		
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR		23.279	23.279		
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		93.408	93.408		
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		97.440	97.440		
010 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS		162.603	162.603		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>221.268</b>	<b>220.897</b>	<b>7.169</b>	<b>7.169</b>
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		80.457	80.457		
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)		60.000	60.000		
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		7.540	7.169	7.169	7.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR		10.878	10.878		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		12.523	12.523		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		49.869	49.869		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
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		
**** TOTAL SERVICIO 12	11.425.253	11.425.256	4.329.039	509.991	407.186
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.951.336	12.489.633	3.094.280	2.955.224

( 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	5.584.537	5.584.537	5.584.537
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	11.584.537	5.584.537	5.584.537	5.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	5.584.537	5.584.537	5.584.537
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	11.584.537	5.584.537	5.584.537	5.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	5.584.537	5.584.537	5.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	4.815.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	4.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	4.815.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	4.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	4.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002	21.400.002	21.400.002	10.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002	21.400.002	21.400.002	10.400.002

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.575.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.575.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.575.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRIENTES		625.000			
002 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN ECOINNOVACIÓN		625.000			
003 SUBVENCIÓN A IHOBE. BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.575.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.250.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		100.000			
001 SUBVENCIÓN 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM		100.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		525.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		525.000			
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I HÁBITAT URBANO PCTI 2018-2020		525.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
001 SUBVENCIÓN 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACIÓN HÁBITAT URBANO		300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		325.000			
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HÁBITAT URBANO-PCTI 2018-2020		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		1.250.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000			
001 INICIATIVA ESTRATÉGICA NZEB PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.150.000			
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	208.810.000	141.574.716	36.532.158	23.839.271



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
**** TOTAL SERVICIO 00	11.708.397	11.708.397	2.927.099	2.927.099	2.927.099
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.708.397	11.708.397	2.927.099	2.927.099	2.927.099

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	598.322	599.002	131.776	131.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	20.569	20.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	20.569	20.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	20.569	20.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	20.569	20.569
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	88.548	88.548
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	88.548	88.548
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	88.548	88.548
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	88.548	88.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	22.659	22.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	22.113	22.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	22.113	22.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	22.113	22.113
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	546	546
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	131.776	131.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.528	123.528	123.451	27.283	27.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	5.072	5.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	38	38
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	38	38
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	123.451	27.283	27.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.287.745</b>	<b>1.286.202</b>	<b>773.318</b>	<b>174.168</b>	<b>174.168</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>16.679</b>	<b>16.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>16.679</b>	<b>16.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>16.679</b>	<b>16.679</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	16.679	16.679
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>829.266</b>	<b>510.027</b>	<b>108.333</b>	<b>108.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>829.266</b>	<b>510.027</b>	<b>108.333</b>	<b>108.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>829.266</b>	<b>510.027</b>	<b>108.333</b>	<b>108.333</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	617.389	510.027	108.333	108.333
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	7.758	7.758
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>158.655</b>	<b>41.398</b>	<b>41.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>151.885</b>	<b>36.790</b>	<b>36.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>151.885</b>	<b>36.790</b>	<b>36.790</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	151.885	36.790	36.790
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>2.722</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>2.722</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	561	561
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.047	4.047	4.047
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.099.737</b>	<b>3.099.737</b>	<b>2.781.149</b>	<b>441.082</b>	<b>59.701</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>5.363</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.075</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.075</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.075	1.102	1.102



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	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	288	288	288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	288	288	288
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	55.837	4.099	4.099
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	4.099	4.099
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	4.099	4.099
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.837	4.099	4.099
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	3.086.052	2.719.949	435.593	54.212
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	29	29	29
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	29	29	29
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	732	732	732
<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>			368	368	368
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			364	364	364
001 OTROS SUMINISTROS			364	364	364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.082.052	3.082.052	2.719.187	434.831	53.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	2.178	2.178	2.178
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	819	819	819
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	2.757	2.757	2.757
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	2.757	2.757	2.757
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.779		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.897.637	2.897.637	2.524.000	363.231	
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	14.548	
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	69	
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	348.615	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	383.637	383.637	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>21.016</b>	<b>13.817</b>	<b>13.817</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.016	13.817	13.817
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>144.105</b>	<b>144.105</b>	<b>146.637</b>	<b>52.029</b>	<b>33.879</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	9.403		
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	109.105	135.631	50.425	32.275
003 TRADUCCIONES			1.604	1.604	1.604
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>3.415.000</b>	<b>2.292.295</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.296	1.296	1.296
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>2.290.999</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>2.290.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>540.999</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	700.000	700.000	84.999		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
<b>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	7.868.939	5.846.762	616.545	235.164
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.590.789	6.569.214	775.604	394.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.459.790</b>	<b>5.459.790</b>	<b>4.804.865</b>	<b>1.058.047</b>	<b>1.058.047</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.340.756</b>	<b>3.822.579</b>	<b>814.590</b>	<b>814.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.243.219</b>	<b>3.725.042</b>	<b>793.927</b>	<b>793.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.243.219</b>	<b>3.725.042</b>	<b>793.927</b>	<b>793.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.243.219	3.725.042	793.927	793.927
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.537</b>	<b>97.537</b>	<b>20.663</b>	<b>20.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.537</b>	<b>97.537</b>	<b>20.663</b>	<b>20.663</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		97.537	97.537	20.663	20.663
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>895.119</b>	<b>224.692</b>	<b>224.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>874.354</b>	<b>220.410</b>	<b>220.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>874.354</b>	<b>220.410</b>	<b>220.410</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	846.946	213.731	213.731
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUO			27.409	6.679	6.679
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.765</b>	<b>4.282</b>	<b>4.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.765</b>	<b>4.282</b>	<b>4.282</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	4.282	4.282
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>310.158</b>	<b>11.717</b>	<b>2.278</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>310.158</b>	<b>11.717</b>	<b>2.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>310.158</b>	<b>11.717</b>	<b>2.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	163	163	163
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.996	1.996	1.996
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>307.998</b>	<b>9.558</b>	<b>119</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	30.155		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	107.154		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000	9.439	
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	20.570		
005 TRADUCCIONES			119	119	119
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.115.023	1.069.764	1.060.325

PROGRAMA: 6111  
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	138.151	30.448	30.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	6.754	6.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	6.754	6.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	6.754	6.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	6.754	6.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	4.930	4.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	4.803	4.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	4.803	4.803
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	128	128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	128	128
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	497	497	497
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	497	497	497
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	497	497	497
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	153	153	153
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	344	344	344
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	344	344	344
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	138.648	30.945	30.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.568.214</b>	<b>341.206</b>	<b>341.206</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>252.694</b>	<b>252.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>252.694</b>	<b>252.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>252.694</b>	<b>252.694</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	252.694	252.694
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>296.011</b>	<b>73.847</b>	<b>73.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>289.306</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>289.306</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	72.534	72.534
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.704</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.704</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	1.312	1.312
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>145.451</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>145.451</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>145.451</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.102	3.102	3.102
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>13.069</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	13.069	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA			759	759	759
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>	<b>128.521</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	128.500		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
007 TRADUCCIONES			21	21	21
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.785.665	417.166	417.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>860.258</b>	<b>860.258</b>	<b>748.166</b>	<b>167.414</b>	<b>167.414</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>553.718</b>	<b>121.434</b>	<b>121.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>553.718</b>	<b>121.434</b>	<b>121.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>553.718</b>	<b>121.434</b>	<b>121.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	553.718	121.434	121.434
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>126.013</b>	<b>31.315</b>	<b>31.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>122.551</b>	<b>30.635</b>	<b>30.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>122.551</b>	<b>30.635</b>	<b>30.635</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	122.551	30.635	30.635
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.461</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.461</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	680	680
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 TRADUCCIONES			35	35	35
**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	748.262	167.510	167.510
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	7.787.598	1.685.384	1.675.945



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	135.708	29.875	29.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	7.525	7.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	7.525	7.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	7.525	7.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	7.525	7.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	5.153	5.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	5.029	5.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	5.029	5.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	5.029	5.029
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	124	124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	124	124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	532	532	532
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	532	532	532
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	532	532	532
<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	532	532	532
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	532	532	532
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	136.240	30.407	30.407

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	1.083.471	239.989	239.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	172.385	172.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	172.385	172.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	172.385	172.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	101.712	101.712
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	345.597	70.673	70.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	203.996	52.939	52.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	199.761	52.098	52.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	199.761	52.098	52.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	30.462	30.462
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	77.899	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	841	841
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	509	509
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	333	333
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	1.704.731	1.465.272	1.458.381
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	38.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	4.451	4.451	4.451
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	4.451	4.451	4.451
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	4.451	4.451	4.451
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	4.451	4.451	4.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>885.678</b>	<b>885.678</b>	<b>244.125</b>	<b>42.666</b>	<b>35.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>26.730</b>	<b>26.730</b>	<b>18.650</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.530</b>	<b>16.530</b>	<b>8.450</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	8.450	2.107	2.107
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		
001 GAS.	10.200	10.200	10.200		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.448</b>	<b>858.448</b>	<b>225.475</b>	<b>40.559</b>	<b>33.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	4.920	4.920	4.920
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>84.750</b>	<b>13.980</b>	<b>7.090</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	84.750	13.980	7.090
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	482	482	482
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>326.648</b>	<b>326.648</b>	<b>135.323</b>	<b>21.176</b>	<b>21.176</b>
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	133.700	19.553	19.553
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300			
004 TRADUCCIONES			914	914	914
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	709	709	709
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>1.418.155</b>	<b>1.418.155</b>	<b>1.418.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>1.418.155</b>	<b>1.418.155</b>	<b>1.418.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.330.739</b>	<b>1.330.739</b>	<b>1.330.739</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.330.739	1.330.739	1.330.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	88.880	88.880	87.416	87.416	87.416
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	87.416	87.416	87.416
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.203.649	7.203.649	2.788.202	1.705.260	1.698.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	853.336	185.681	185.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	132.548	132.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	132.548	132.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	132.548	132.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	132.548	132.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.602	38.469	38.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	37.806	37.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	37.806	37.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	37.806	37.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	663	663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	663	663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	212	212	212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	212	212	212
<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	188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	188	188	188
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	188	188	188
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	853.548	185.893	185.893
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	3.777.989	1.921.560	1.914.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	260.296	58.042	58.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	15.708	15.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	15.708	15.708
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	15.708	15.708
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	15.708	15.708
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	30.609	30.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	30.609	30.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	30.609	30.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	140.102	30.609	30.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	11.724	11.724
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	11.492	11.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	11.492	11.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	11.492	11.492
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	232	232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	232	232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	984	984	984
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	984	984	984
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	889	889	889
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	95	95	95
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			95	95	95
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	261.280	59.026	59.026

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	3.921.694	432.409	432.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	15.187	15.187
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	15.187	15.187
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	15.187	15.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	15.187	15.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	318.856	318.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	318.856	318.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	318.856	318.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.577.522	1.397.388	318.856	318.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.293.324	3.293.324	2.453.567	98.366	98.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	369.804	96.757	96.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	369.804	96.757	96.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	369.804	96.757	96.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.492	1.609	1.609
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.492	1.609	1.609
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	1.609	1.609
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.820.758	2.820.758	2.383.228	75.516	73.668
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.821	7.821
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.821	7.821
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	7.821	7.821
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	7.821	7.821
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	5.039	1.910	1.910
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.039	1.910	1.910
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.039	1.910	1.910
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.039	1.910	1.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.673.758</b>	<b>2.673.758</b>	<b>2.330.229</b>	<b>65.326</b>	<b>63.477</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	15.144	4.232	3.721
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	15.144	4.232	3.721
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	4.232	4.232	3.721
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	10.912		
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.249.449	53.139	53.139
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.249.449	53.139	53.139
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	296.010		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	53.139	53.139	53.139
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	998.680		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	1.881	1.881	1.881
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	1.881	1.881	1.881
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	1.064	1.064	1.064
002 ENERGIA ELECTRICA - PALACIO ARTAZA			817	817	817
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	259.000	259.000	63.755	6.074	4.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>			20.000	1.089	1.089
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			20.000	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	11.664	11.664	21.663	2.893	1.555
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	1.555	1.555
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	1.338	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	212	212	212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>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</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336	21.720	1.720	1.720
001 OTROS SERVICIOS	140.336	140.336	17	17	17
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	61	61	61
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.		18.000	18.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO ARTAZA				20.000		
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA				1.643	1.643	1.643
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
001 OTROS IMPUESTOS		1.000	1.000	460	460	460
**** TOTAL SERVICIO	22	7.762.413	7.762.413	6.304.923	507.925	506.077
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.109.089	8.109.089	6.566.203	566.951	565.103

( EUROS )

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	497.000	497.000	497.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	497.000	497.000	497.000

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	1.632.433	368.071	368.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.242.634	273.437	273.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.242.634	273.437	273.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.242.634	273.437	273.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.242.634	273.437	273.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	321.364	79.970	79.970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	314.444	78.602	78.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	314.444	78.602	78.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	314.444	78.602	78.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	1.368	1.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	1.368	1.368
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	6.878.950	2.452.182	450.426	105.664
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.363.560	361.803	43.585
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			104	104	104
001 ERREGISTRATZAILLEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2018			104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			38	38	38
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.363.418	361.661	43.443
<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	399	399	399
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	399	399	399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>19.048</b>	<b>19.048</b>	<b>19.048</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	19.048	19.048	19.048
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.343.970</b>	<b>342.213</b>	<b>23.995</b>
001 ESTUDIO ESTRUCTURACION POLITICA FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO CAE			35.090		
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.284.885	318.218	
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			1.263	1.263	1.263
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>88.622</b>	<b>88.622</b>	<b>62.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>88.622</b>	<b>88.622</b>	<b>62.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>48.829</b>	<b>48.829</b>	<b>22.285</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	48.829	48.829	22.285
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>3.986.250</b>	<b>39.794</b>	<b>39.794</b>	<b>39.794</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	39.794	39.794	39.794
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>463</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>463</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>463</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.510	1.510	463
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
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			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	8.960	8.960
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	8.960	8.960
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	8.960	8.960
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	8.960	8.960
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	552.000	552.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.960	8.960
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	10.435.512	5.176.126	828.967	483.158
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	5.176.126	828.967	483.158
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.502.457	33.301.229	9.202.565	8.457.197



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>714.830</b>	<b>301.879</b>	<b>301.879</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>714.830</b>	<b>301.879</b>	<b>301.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>694.684</b>	<b>301.879</b>	<b>301.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>694.684</b>	<b>301.879</b>	<b>301.879</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	294.740	294.740
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	8.107	7.139	7.139
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>20.147</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.147</b>		
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	20.147		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>714.830</b>	<b>301.879</b>	<b>301.879</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	1.370	1.370	1.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	1.370	1.370	1.370
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	1.370	1.370	1.370
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	1.370	1.370	1.370
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	1.370	1.370	1.370
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	821.946	48.199	33.856	33.856
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	520	520	520
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	520	520	520
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			520	520	520
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<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
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			301	301	301
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			301	301	301
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>789.782</b>	<b>47.311</b>	<b>32.968</b>	<b>32.968</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	23.098	8.755	8.755
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	23.036	8.693	8.693
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	22.800	8.457	8.457
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	236	236	236
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			62	62	62
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.173	720.973	24.214	24.214	24.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	332	332	332
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	27.972			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.701	332	332	332
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	15.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	543	543	543
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			543	543	543
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	165.206	12.140	12.140	12.140
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	76	76	76

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	4.703	4.703	4.703
003 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.362	7.362	7.362
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	630	630	630
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>468.729</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>
001 OTROS SERVICIOS	440.000	440.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			303	303	303
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	266	266	266
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	10.000	10.000	10.000
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			67	67	67
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	845.446	49.569	35.226	35.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.283.502</b>	<b>24.683.896</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>896</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>16.229.463</b>	<b>16.229.463</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>16.229.463</b>	<b>16.229.463</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>16.229.463</b>	<b>16.229.463</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.547	57.547			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	16.171.916	16.171.916			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.054.039</b>	<b>8.454.433</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>896</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>17.714</b>	<b>17.714</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>17.714</b>	<b>17.714</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	17.714	17.714			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.036.325</b>	<b>8.436.719</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>400.394</b>			
001 INDEMNIZACIONES		400.394			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>8.036.325</b>	<b>8.036.325</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.036.325	8.036.325			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>947</b>	<b>947</b>	<b>896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>947</b>	<b>947</b>	<b>896</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			947	947	896
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.514.560</b>	<b>1.497.978</b>	<b>125.124</b>	<b>11.387</b>	<b>11.387</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.560</b>	<b>1.422.978</b>	<b>107.125</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.409.560</b>	<b>1.392.978</b>	<b>107.125</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>10.051</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	10.000		
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.120.560</b>	<b>1.103.978</b>	<b>97.074</b>	<b>5.418</b>	<b>5.418</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	20.449		
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	39.228		
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	13.980		
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	50.000	17.999		
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		8.418	5.418	5.418	5.418
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>17.999</b>	<b>5.918</b>	<b>5.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.999</b>	<b>5.918</b>	<b>5.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>5.918</b>	<b>5.918</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	5.918	5.918
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	2	2	2
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	211.753	211.753	211.753
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	211.753	211.753	211.753
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	211.753	211.753	211.753
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	211.753	211.753	211.753
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	211.753	211.753	211.753
**** TOTAL SERVICIO              12	27.835.662	28.244.474	337.827	224.090	224.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.181.802</b>	<b>170.804</b>	<b>9.027</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.181.802</b>	<b>170.804</b>	<b>9.027</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.181.802</b>	<b>170.804</b>	<b>9.027</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>	<b>39.161</b>	<b>4.799</b>	<b>4.799</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.161	4.799	4.799
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>7.972</b>	<b>4.227</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.357	7.972	4.227
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>158.033</b>	
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	158.033	
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000		
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	56.300		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.983</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	8.983		
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.212.975	4.181.802	170.804	9.027



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.691.535	30.691.535	29.356.610	6.554.546	6.554.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	277.434	277.434
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	277.434	277.434
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	277.434	277.434
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	277.434	277.434
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	97.566	97.566
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	97.566	97.566
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	97.566	97.566
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	97.566	97.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	21.406.388	4.613.297	4.613.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.445.199	4.293.519	4.293.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.445.199	4.293.519	4.293.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.445.199	4.293.519	4.293.519
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	602.679	123.110	123.110
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	602.679	123.110	123.110
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	602.679	123.110	123.110
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	358.510	196.669	196.669
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	358.510	196.669	196.669
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	358.510	196.669	196.669
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	512.326	109.800	109.800
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	109.800	109.800
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	109.800	109.800
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	109.800	109.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.691.440	1.456.449	1.456.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.574.856	1.432.166	1.432.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.574.856	1.432.166	1.432.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.288.456	1.318.438	1.318.438
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			108.991	69.805	69.805

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			177.410	43.923	43.923
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>116.584</b>	<b>24.283</b>	<b>24.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 INDEMNIZACIONES			240	240	240
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>116.344</b>	<b>24.043</b>	<b>24.043</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	23.481	23.481
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			834	197	197
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	364	364
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>468.561</b>	<b>85.571</b>	<b>18.328</b>	<b>17.410</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>5.939</b>	<b>5.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>5.939</b>	<b>5.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>5.939</b>	<b>5.939</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	5.939	5.939
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>432.561</b>	<b>62.577</b>	<b>10.588</b>	<b>9.671</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	600	600	600
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>413.572</b>	<b>412.561</b>	<b>61.977</b>	<b>9.988</b>	<b>9.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>119.000</b>	<b>117.989</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	117.989			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.977</b>	<b>9.988</b>	<b>9.071</b>
001 GASTOS VIAJE			499	499	499
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	61.478	9.489	8.572

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<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	72.572			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
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	11.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.800	1.800	1.800
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.800	1.800	1.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			4.250	4.250	4.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			4.250	4.250	4.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			4.250	4.250	4.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			4.250	4.250	4.250
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			4.250	4.250	4.250
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.176.096	29.446.431	6.577.123	6.576.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		3.000			
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES		3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.500	31.500	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.500	31.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	16.500	13.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.000	3.000	3.000
001 OTROS GASTOS INSPECCION			3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500	3.000	3.000	3.000
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.016.640	65.417.742	34.733.459	7.312.122	7.149.377

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>4.900</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>4.900</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>4.900</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>4.900</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200			
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200			
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		2.000			
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		500	299	299	299
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>	<b>25.552</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	1.851	1.851	1.851
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	19.916	19.916	19.916
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	3.786	3.786	3.786
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	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>	294.194.960	294.194.960	80.637.765	80.637.765	80.637.765
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	80.637.765	80.637.765	80.637.765
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	80.637.765	80.637.765	80.637.765
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	80.637.765	80.637.765	80.637.765
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	76.876.259	76.876.259	76.876.259
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	3.761.507	3.761.507	3.761.507
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	294.383.660	80.663.617	80.663.617	80.663.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	517.225.849	517.225.849	489.151.158	119.770.033	119.756.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	365.509.625	85.220.877	85.220.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.254.923	76.375.093	76.375.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.254.923	76.375.093	76.375.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.254.923	76.375.093	76.375.093
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	24.254.702	8.845.785	8.845.785
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	24.254.702	8.845.785	8.845.785
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	2.925	2.925
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	24.228.149	8.842.859	8.842.859
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	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	40.206.620	33.791.857	8.020.199	8.020.199
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	5.598.440	5.598.440
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	5.598.440	5.598.440
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	5.598.440	5.598.440
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	1.421.340	1.421.340
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	1.421.340	1.421.340
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	4.645.207	1.421.340	1.421.340
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	1.000.419	1.000.419
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	1.000.419	1.000.419
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		2.000.000	2.817.400	1.000.419	1.000.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	89.849.677	26.528.957	26.515.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.425.714	25.981.300	25.981.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.425.714	25.981.300	25.981.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.628.301	21.871.899	21.871.899
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.173	898	898
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.491.363	575.792	575.792
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			7.426.867	3.167.088	3.167.088
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			871.010	365.623	365.623
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.580.500</b>	<b>2.339.325</b>	<b>513.259</b>	<b>513.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.580.500</b>	<b>99.555</b>	<b>73.655</b>	<b>73.655</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	84.023	61.856	61.856
002 INDEMNIZACIONES			10.620	8.150	8.150
003 INDEMNIZACIONES			281	281	281
004 INDEMNIZACIONES			4.632	3.367	3.367
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.239.769</b>	<b>439.605</b>	<b>439.605</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.287	410.586	410.586
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	6.287	6.287
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	21.184	21.184
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	1.547	1.547
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>237.500</b>	<b>84.638</b>	<b>34.397</b>	<b>20.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>237.500</b>	<b>14.292</b>	<b>14.292</b>	<b>538</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	97	97	97
002 OTROS GASTOS SOCIALES			14.195	14.195	441
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>70.347</b>	<b>20.106</b>	<b>20.106</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	10.724	10.724
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.532	5.793	5.793
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	3.589	3.589
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	489.151.158	119.770.033	119.756.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.490.571</b>	<b>6.930.571</b>	<b>5.448.694</b>	<b>1.139.976</b>	<b>576.292</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>680.877</b>	<b>121.923</b>	<b>72.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.527</b>	<b>5.869</b>	<b>5.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.527</b>	<b>5.869</b>	<b>5.869</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.527	5.869	5.869
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>	<b>670.350</b>	<b>116.055</b>	<b>66.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>	<b>670.350</b>	<b>116.055</b>	<b>66.392</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	694.000	670.350	116.055	66.392
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.375.047</b>	<b>2.375.047</b>	<b>1.315.983</b>	<b>287.333</b>	<b>236.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>	<b>142.305</b>	<b>52.598</b>	<b>1.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>	<b>142.305</b>	<b>52.598</b>	<b>1.664</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	30.000	50.934	50.934	
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	1.664	1.664	1.664
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	89.708		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>234.736</b>	<b>234.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>234.736</b>	<b>234.736</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.805.524</b>	<b>3.451.833</b>	<b>730.720</b>	<b>267.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.805.524</b>	<b>3.451.833</b>	<b>730.720</b>	<b>267.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>264.664</b>	<b>43.246</b>	<b>43.246</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	264.664	43.246	43.246
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.601.250</b>	<b>135.254</b>	<b>135.254</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.601.250	135.254	135.254
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.700.484</b>	<b>1.541.459</b>	<b>549.687</b>	<b>86.598</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	18.813	18.813
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	530.873	67.785
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>57.494</b>	<b>57.494</b>	<b>44.460</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494			
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	2.534	2.534
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>28.251.442</b>	<b>19.680.551</b>	<b>167.446</b>	<b>164.075</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>28.251.442</b>	<b>19.680.551</b>	<b>167.446</b>	<b>164.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.412.224</b>	<b>19.412.224</b>	<b>16.012.845</b>	<b>163.701</b>	<b>160.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>29.658</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.658		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>25.412.224</b>	<b>19.412.224</b>	<b>15.983.187</b>	<b>163.701</b>	<b>160.330</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.763.457	129.575	127.589
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	8.238.089	4.395.202		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	5.824.528	34.126	32.741
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.499.867</b>	<b>1.839.867</b>	<b>291.237</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>150.947</b>	<b>150.947</b>	<b>177.114</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>114.123</b>		
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	114.123		
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>2.071.375</b>	<b>1.411.375</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>2.178.351</b>	<b>2.178.351</b>	<b>76.834</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>2.043.084</b>	<b>2.043.084</b>	<b>14.635</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.628.084	14.635		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>135.267</b>	<b>135.267</b>	<b>62.199</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>5.721.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>3.299.635</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>5.721.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>3.299.635</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	2.971.033		
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	526.000	328.602		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<b>9.037.988</b>	<b>9.037.988</b>	<b>7.610.668</b>		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.998.057</b>		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.998.057</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.998.057</b>		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.057		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
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	537.988	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		
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	51.340.001	44.220.001	32.739.913	1.307.422	740.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.198.961</b>	<b>1.198.961</b>	<b>705.970</b>	<b>701.070</b>	<b>673.360</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>503</b>	<b>503</b>	<b>263</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			240	240	
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			263	263	263
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.278</b>	<b>40.278</b>	<b>14.090</b>	<b>14.090</b>	<b>3.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>454</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.084	1.084	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.685	3.685	454
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>	<b>5.545</b>	<b>5.545</b>	<b>754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b>	<b>754</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.127	9.127			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.127	3.127	754
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.654	1.654	
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>764</b>	<b>764</b>	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			764	764	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>91</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>91</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			91	91	91
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			434	434	
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>1.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>1.927</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.006	2.006	1.927
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.246	1.246	
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.158.683</b>	<b>1.158.683</b>	<b>691.326</b>	<b>686.426</b>	<b>669.872</b>
<b>CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>43</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>43</b>
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	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			48	48	43
<b>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</b>	<b>118.219</b>	<b>118.219</b>	<b>13.348</b>	<b>13.348</b>	<b>3.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>42.916</b>	<b>42.916</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>1.023</b>
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			2.082	2.082	1.023
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.167	1.167	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>328</b>	<b>328</b>	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			328	328	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.366</b>	<b>1.366</b>	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.366	1.366	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>4.656</b>	<b>4.656</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.656	4.656	
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			86	86	86
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>45.637</b>	<b>45.637</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>1.329</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	45.637			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			846	846	179
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.771	1.771	1.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>161</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			160	160	42
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			284	284	120
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>565</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3	3	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			600	600	565
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>997.987</b>	<b>997.987</b>	<b>677.910</b>	<b>673.010</b>	<b>666.666</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>65.731</b>	<b>65.731</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>1.014</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.283	1.283	
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.878	2.878	1.014
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>681</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			599	599	219
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			462	462	462
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>3.633</b>	<b>3.633</b>	<b>822</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			909	909	371
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.724	2.724	451
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			190	190	190
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			358	358	358
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>	<b>668.508</b>	<b>663.608</b>	<b>663.600</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	860.000	860.000	663.600	663.600	663.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	4.900		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8	8	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			50	50	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.093.040</b>	<b>13.093.040</b>	<b>7.707.855</b>	<b>3.853.928</b>	<b>3.853.928</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.093.040</b>	<b>13.093.040</b>	<b>7.707.855</b>	<b>3.853.928</b>	<b>3.853.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 18/19.	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.707.855</b>	<b>3.853.928</b>	<b>3.853.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.707.855</b>	<b>3.853.928</b>	<b>3.853.928</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.551.764	3.775.883	3.775.883
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.000			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	156.091	78.046	78.046
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000	160.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>14.292.001</b>	<b>14.292.001</b>	<b>8.413.826</b>	<b>4.554.999</b>	<b>4.527.289</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.462.254	7.462.254	1.567.141	1.567.141	26.250
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.461.863	6.461.863	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.257.304			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.218.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.218.007			
<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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.907.534	2.907.534	26.250	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	2.477.986			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.477.986			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.540.891	1.540.891	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.540.891	1.540.891	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	1.540.891	1.540.891	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	1.540.891	1.540.891	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.162.537	72.162.537	14.728.745	14.728.745
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.094.150	1.094.150	958.583	958.583	812
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.094.150	1.094.150	958.583	958.583	812
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.094.150	1.094.150	958.583	958.583	812
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.094.150	1.094.150	958.583	958.583	812
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.094.150	1.094.150	958.583	958.583	812
**** TOTAL SERVICIO 22	81.718.941	81.718.941	74.688.260	17.254.469	14.755.807
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.840.452	685.656.774	223.550.540	220.443.359

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	693	693	693
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>	<b>97.265.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>318.432.778</b>	<b>318.432.778</b>	<b>97.256.025</b>	<b>97.256.025</b>	<b>97.256.025</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	47.159.329	47.159.329	47.159.329
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	5.224.478	5.224.478	5.224.478
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	19.135.254	19.135.254	19.135.254
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	66.229.126	25.736.964	25.736.964	25.736.964
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>9.958</b>	<b>9.958</b>	<b>9.958</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	9.958	9.958	9.958
**** TOTAL SERVICIO 11	320.008.178	320.008.178	97.266.676	97.266.676	97.266.676

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>547.932.007</b>	<b>547.932.007</b>	<b>499.469.025</b>	<b>128.017.638</b>	<b>128.017.638</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>415.084.221</b>	<b>415.084.221</b>	<b>379.060.660</b>	<b>93.463.597</b>	<b>93.463.597</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>358.431.850</b>	<b>86.370.894</b>	<b>86.370.894</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>358.431.850</b>	<b>86.370.894</b>	<b>86.370.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	941.075	941.075
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.085.845	62.440.748	62.440.748
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	22.989.071	22.989.071
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>20.582.523</b>	<b>7.065.372</b>	<b>7.065.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>20.582.523</b>	<b>7.065.372</b>	<b>7.065.372</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			336.734	53.393	53.393
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			741.909	182.659	182.659
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			397.464	90.140	90.140
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			281.311	90.307	90.307
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.717.242	5.146.540	5.146.540
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.107.862	1.502.334	1.502.334
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>46.287</b>	<b>27.331</b>	<b>27.331</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>46.287</b>	<b>27.331</b>	<b>27.331</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.360	15.243	15.243
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			867	867	867
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.060	11.221	11.221
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.261.731</b>	<b>27.261.731</b>	<b>24.891.803</b>	<b>5.542.433</b>	<b>5.542.433</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.161.716</b>	<b>4.636.514</b>	<b>4.636.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.161.716</b>	<b>4.636.514</b>	<b>4.636.514</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.564.773	352.561	352.561
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	2.010.685	2.010.685
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.859.103	2.273.268	2.273.268
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.062.472</b>	<b>370.743</b>	<b>370.743</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.062.472</b>	<b>370.743</b>	<b>370.743</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	19.432	19.432



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			722.021	276.935	276.935
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			249.600	74.376	74.376
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.667.615</b>	<b>535.175</b>	<b>535.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.667.615</b>	<b>535.175</b>	<b>535.175</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			28.795	6.241	6.241
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			944.186	316.253	316.253
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			694.633	212.681	212.681
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.586.055</b>	<b>105.586.055</b>	<b>95.516.562</b>	<b>29.011.608</b>	<b>29.011.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>92.976.212</b>	<b>28.380.360</b>	<b>28.380.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>92.976.212</b>	<b>28.380.360</b>	<b>28.380.360</b>
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	1.591.965	457.219	457.219
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.584.871	17.264.702	17.264.702
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.582.091	7.784.101	7.784.101
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.			9.039	5.100	5.100
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			309	309	309
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.020	4.068	4.068
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			103.775	17.860	17.860
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			227.226	64.898	64.898
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			122.517	32.272	32.272
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	7.053	7.053
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.524	121.789	121.789
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.375	30.788	30.788
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			86.432	33.885	33.885
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			4.518.427	1.823.017	1.823.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.256.711	527.690	527.690
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.963	2.260	2.260
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			307.797	120.885	120.885
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			226.895	82.463	82.463
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>2.472.293</b>	<b>607.168</b>	<b>607.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>193.374</b>	<b>156.686</b>	<b>156.686</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.408	14.408	14.408
003 INDEMNIZACIONES			89.584	63.327	63.327
004 INDEMNIZACIONES			75.945	66.836	66.836
005 INDEMNIZACIONES			1.270	981	981
006 INDEMNIZACIONES			33	33	33
007 INDEMNIZACIONES			576	576	576
008 INDEMNIZACIONES			2.419	1.385	1.385
009 IDEMNIZACIONES			9.140	9.140	9.140
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.278.918</b>	<b>450.482</b>	<b>450.482</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	6.279	6.279
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	312.466	312.466
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	117.862	117.862
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	16	16
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5	5	5
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	64	64
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	324	324
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			389	92	92
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	97	97
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.229	926	926
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	293	293
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.105	234	234
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	9.563	9.563
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	1.332	1.332
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	31	31
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.420	444	444
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	451	451
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>68.058</b>	<b>24.081</b>	<b>24.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>8.977</b>	<b>8.697</b>	<b>8.697</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCION SOCIAL			4.182	4.096	4.096
003 ACCION SOCIAL			2.201	2.007	2.007
004 ACCION SOCIAL			1.864	1.864	1.864
005 ACCION SOCIAL			537	537	537
006 ACCION SOCIAL			194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>59.080</b>	<b>15.384</b>	<b>15.384</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	5.951	5.951
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	2.985	2.985
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	3.185	3.185
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.112	2.345	2.345
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.345	917	917
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	499.469.025	128.017.638	128.017.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.424.421</b>	<b>23.084.421</b>	<b>13.310.197</b>	<b>2.650.084</b>	<b>2.144.568</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>64.914</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.138</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.138</b>		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.138		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.776</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.776</b>	<b>9.963</b>	<b>9.963</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	9.963	9.963
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.016.835</b>	<b>3.016.835</b>	<b>1.380.953</b>	<b>215.571</b>	<b>215.571</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>630.569</b>	<b>65.494</b>	<b>65.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>630.569</b>	<b>65.494</b>	<b>65.494</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	7.741	7.741	7.741
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	279.875	57.753	57.753
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	342.953		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>150.077</b>	<b>150.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>150.077</b>	<b>150.077</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	150.077	150.077
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.282.586</b>	<b>19.942.586</b>	<b>11.864.330</b>	<b>2.424.551</b>	<b>1.919.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>24.057</b>	<b>24.057</b>	<b>6.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>24.057</b>	<b>24.057</b>	<b>6.729</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	24.057	24.057	6.729

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.082.586</b>	<b>19.742.586</b>	<b>11.840.273</b>	<b>2.400.494</b>	<b>1.912.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>17.027.952</b>	<b>17.027.952</b>	<b>10.320.801</b>	<b>2.002.220</b>	<b>1.813.735</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.660.982	704.527	605.379
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.396.252	699.562	642.620
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.354.870			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.263.568	598.131	565.736
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.750</b>	<b>86.574</b>	<b>86.574</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.023.750	86.574	86.574
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>1.465.883</b>	<b>473.971</b>	<b>308.070</b>	<b>11.997</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	11.288	11.288
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	304.576	296.781	709
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>21.750</b>	<b>3.630</b>	
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	21.750	3.630	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.118.752</b>	<b>26.072.952</b>	<b>17.115.040</b>	<b>774.159</b>	<b>726.501</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.118.752</b>	<b>26.072.952</b>	<b>17.115.040</b>	<b>774.159</b>	<b>726.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.928.812</b>	<b>21.928.812</b>	<b>15.465.514</b>	<b>774.159</b>	<b>726.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>15.928.812</b>	<b>21.928.812</b>	<b>15.410.826</b>	<b>767.565</b>	<b>719.907</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	10.225.470	742.321	714.835
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			3.447.468	5.072	5.072
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.069	8.261.069			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.200.000	922.727	16.058	
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			815.161	4.114	
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>54.689</b>	<b>6.595</b>	<b>6.595</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			33.937		
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			20.752	6.595	6.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>2.011.503</b>	<b>1.571.503</b>	<b>31.767</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>7.349</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>24.418</b>		
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	24.418		
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>1.853.500</b>	<b>1.413.500</b>			
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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>855.337</b>	<b>855.337</b>	<b>229.084</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>804.365</b>	<b>804.365</b>	<b>226.245</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	79.633		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	146.612		
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<b>50.972</b>	<b>50.972</b>	<b>2.839</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.323.100</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.388.675</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.323.100</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.388.675</b>		
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	479.800	414.791		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	973.883		
**** TOTAL SERVICIO 13	<b>43.543.173</b>	<b>49.157.373</b>	<b>30.425.237</b>	<b>3.424.244</b>	<b>2.871.070</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	799.300	799.300	422.800	422.800	422.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	799.300	422.800	422.800	422.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	799.300	422.800	422.800	422.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	799.300	799.300	422.800	422.800	422.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	799.300	799.300	422.800	422.800	422.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.363.070	2.363.070	973.107	74.550	74.550
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	338.874	48.470		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	338.874	48.470		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	338.874	48.470		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	824.000	48.474	48.470		
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	242.400	242.400			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.248.670	2.024.196	924.636	74.550	74.550
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	290.822		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	290.822		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		484.704	484.704		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		193.882	193.882		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		193.882	193.882		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		290.822	290.822		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.248.670	1.248.670	149.110	74.550	74.550
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.248.670	149.110	74.550	74.550
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	74.550	74.550
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.162.370	3.162.370	1.395.907	497.350	497.350



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.426.183</b>	<b>13.426.183</b>	<b>4.037.465</b>	<b>4.037.465</b>	<b>32.200</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.321.081</b>	<b>11.321.081</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>5.690.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>5.594.429</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	2.935.703			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.140.093	5.140.093	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.341.560	2.341.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.341.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	2.748.533			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	2.420.719			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831	4.029.465	4.029.465	24.200
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	408.677	4.029.465	4.029.465	24.200
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	408.677	4.029.465	4.029.465	24.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	915.782	915.782	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	3.113.683	3.113.683	24.200
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	463.900	463.900			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	463.900	463.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	463.900	463.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	463.900	463.900			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	870.108	870.108	39.927	39.927	39.927
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	870.108	870.108	39.927	39.927	39.927
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	870.108	870.108	39.927	39.927	39.927
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	870.108	870.108	39.927	39.927	39.927
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	205.700	39.927	39.927	39.927
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	664.408	664.408			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.760.191	14.760.191	4.077.392	4.077.392	72.127

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.136.543</b>	<b>9.132.285</b>	<b>167.895</b>	<b>122.895</b>	<b>122.895</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.144</b>	<b>48.144</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.920.754</b>	<b>1.920.754</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.229.735</b>	<b>1.229.735</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.229.735</b>	<b>1.229.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>106.299</b>	<b>106.299</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>106.299</b>	<b>106.299</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.849.443</b>	<b>6.845.185</b>	<b>87.895</b>	<b>42.895</b>	<b>42.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>85.454</b>	<b>85.454</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>85.454</b>	<b>85.454</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	617.365	617.365			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	617.365			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	283.248			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	2.801.652			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	2.709.309			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	2.709.309			
<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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.296.441	3.292.183	87.895	42.895	42.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.699.376			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.699.376			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			45.000		
001 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS -FP			45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	563.000	558.742	42.895	42.895	42.895
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			42.895	42.895	42.895
003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	85.742			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	318.202	318.202	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.333	4.333			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	313.869	313.869	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	313.869	80.000	80.000	80.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	313.869	80.000	80.000	80.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.271.646	20.271.646	7.945.981	2.032.238	2.032.238
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	2.032.238	2.032.238
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	2.032.238	2.032.238
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	2.032.238	2.032.238
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.725.533	2.032.238	2.032.238
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.546.112	13.546.112	1.220.448		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.821	934.821	622.770		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.821	934.821	622.770		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	337.949		
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.611.291	12.611.291	597.678		
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	737.678	737.678	597.678		
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339		
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339		
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000		
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000		
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.745.785	4.747.043			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.747.043			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.745.785	4.745.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.745.785	4.745.785			
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	4.715.785			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.258			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.258			
001 IVAC - EQUIPAMIENTO		1.258			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	35.550.974	8.113.875	2.155.133	2.155.133



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.391.000</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000			
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	283.850	283.850	283.850
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.689.704</b>	<b>2.689.704</b>	<b>1.939.769</b>	<b>76.160</b>	<b>76.160</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.689.704</b>	<b>2.689.704</b>	<b>1.939.769</b>	<b>76.160</b>	<b>76.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>615.888</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>615.888</b>		
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	615.888		
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	154.100	154.100			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.323.881</b>	<b>76.160</b>	<b>76.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.323.881</b>	<b>76.160</b>	<b>76.160</b>
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.290.800	1.228.681		
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	95.200	76.160	76.160
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	4.776.704	2.223.619	360.010	360.010
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	975.402.797	642.971.731	235.798.441	231.240.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	52.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000			
<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			
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO		8.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	40.423			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	40.423			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	304.476.057	306.626.057	296.056.543	260.163.185	78.892.674
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	297.823.918	290.838.446	260.062.185	78.826.674
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	295.280.169	296.570.169	289.584.697	259.121.873	77.886.362
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	296.570.169	289.584.697	259.121.873	77.886.362
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	356.000	356.000	178.000	178.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	258.907.873	258.907.873	77.672.362
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	22.294.213	15.322.824		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000		
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	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		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

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	72.000	36.000	36.000
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500			
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900			
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.242.139</b>	<b>5.158.097</b>	<b>71.000</b>	<b>36.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.242.139</b>	<b>5.158.097</b>	<b>71.000</b>	<b>36.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.242.139</b>	<b>5.158.097</b>	<b>71.000</b>	<b>36.000</b>
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	35.000	
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.991.740	2.417.618		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.948.399	2.538.479		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	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	36.000	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	15.578.475	12.779.523	1.527.750	777.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.269.098	9.269.098	7.942.960	1.527.750	777.750
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	37.000	37.000	37.000	27.750	27.750
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.000	37.000	37.000	27.750	27.750
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	37.000	37.000	37.000	27.750	27.750
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	9.232.098	7.905.960	1.500.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	9.232.098	7.905.960	1.500.000	750.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	7.232.098	6.405.960		
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			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	2.759.626		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.667.054	2.076.937		
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	340.029			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	340.029			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	340.029			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	340.029			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029			
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	322.636.984	308.836.066	261.690.935	79.670.424
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	322.636.984	308.836.066	261.690.935	79.670.424

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.592.460</b>	<b>30.592.460</b>	<b>31.908.126</b>	<b>8.036.092</b>	<b>8.036.092</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>23.322.000</b>	<b>5.690.140</b>	<b>5.690.140</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.969.919</b>	<b>5.283.187</b>	<b>5.283.187</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.969.919</b>	<b>5.283.187</b>	<b>5.283.187</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	1.839.951	1.839.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	3.315.350	3.315.350
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	127.886	127.886
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.349.961</b>	<b>405.967</b>	<b>405.967</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.349.961</b>	<b>405.967</b>	<b>405.967</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			36.875	6.980	6.980
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			54.525	9.278	9.278
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	449.931	148.594	148.594
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	808.630	241.115	241.115
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.120</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>2.120</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.120	986	986
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.981.110</b>	<b>434.278</b>	<b>434.278</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.934.320</b>	<b>420.435</b>	<b>420.435</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.934.320</b>	<b>420.435</b>	<b>420.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	337.587	337.587
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	70.113	70.113
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	12.735	12.735
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>9.370</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>9.370</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.370	4.016	4.016
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>37.420</b>	<b>9.827</b>	<b>9.827</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>37.420</b>	<b>9.827</b>	<b>9.827</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334	334	334
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.087	9.493	9.493

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.605.016</b>	<b>1.911.674</b>	<b>1.911.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.460.538</b>	<b>1.878.558</b>	<b>1.878.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.460.538</b>	<b>1.878.558</b>	<b>1.878.558</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	708.001	708.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	966.759	966.759
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	50.697	50.697
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			651	305	305
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.364	2.291	2.291
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	16.784	3.194	3.194
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.019	1.509	1.509
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			137.811	56.110	56.110
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			247.941	85.822	85.822
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			103	103	103
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.614	3.767	3.767
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>143.104</b>	<b>32.548</b>	<b>32.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
001 INDEMNIZACIONES			842	842	842
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>142.073</b>	<b>31.517</b>	<b>31.517</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.993	12.765	12.765
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	17.149	17.149
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	630	630
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.472	318	318
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.821	608	608
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	48	48
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.374</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
001 ACCION SOCIAL			291	291	291

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>1.083</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	195	195
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			272	82	82
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	31.908.126	8.036.092	8.036.092



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>820.778</b>	<b>186.671</b>	<b>136.683</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>820.778</b>	<b>186.671</b>	<b>136.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>820.778</b>	<b>186.671</b>	<b>136.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>820.778</b>	<b>186.671</b>	<b>136.683</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	93.388	59.333
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	425.318	93.283	77.350
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938	820.778	186.671	136.683

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	18.000	11.079	11.079	11.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	882	882	882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	882	882	882
<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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			10.197	10.197	10.197
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			10.197	10.197	10.197
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			10.172	10.172	10.172
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			10.172	10.172	10.172
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			25	25	25
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			25	25	25
**** TOTAL SERVICIO 21	120.000	18.000	11.079	11.079	11.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.131.671</b>	<b>2.137.671</b>	<b>931.561</b>	<b>704.275</b>	<b>687.365</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>6.548</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>6.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>13.095</b>	<b>6.548</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	13.095	6.548
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.550.752</b>	<b>1.556.752</b>	<b>450.763</b>	<b>288.952</b>	<b>278.590</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>	<b>37.663</b>	<b>37.663</b>	<b>37.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>37.663</b>	<b>37.663</b>	<b>37.663</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.163	13.163	13.163
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	24.500	24.500	24.500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.085.466</b>	<b>1.091.466</b>	<b>413.100</b>	<b>251.289</b>	<b>240.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>22.293</b>	<b>11.931</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	22.293	11.931
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>358.520</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	232.883	6.000	6.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.984</b>	<b>439.984</b>	<b>144.690</b>	<b>132.996</b>	<b>132.996</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	47.050	47.050	47.050
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	40.662	11.777	83	83
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	85.863	85.863	85.863
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>402.228</b>	<b>402.228</b>	<b>402.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>402.228</b>	<b>402.228</b>	<b>402.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			362	362	362
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			654	654	654
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>401.211</b>	<b>401.211</b>	<b>401.211</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	258.354	258.354	258.354
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.310.791</b>	<b>12.310.791</b>	<b>10.034.176</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>	<b>7.517.245</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>	<b>7.517.245</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>	<b>7.517.245</b>		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961	7.517.245		
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	265.176			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.138.169</b>	<b>3.138.169</b>	<b>2.516.931</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.670	71.670			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>499.800</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>499.800</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	550.500	550.500	499.800	301.000	301.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.017.131</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.017.131</b>		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	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		

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		
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	178.919	178.919			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>	<b>282.895</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	108.046	108.046	108.046
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.735.684	11.248.632	1.288.169	1.271.259

( 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	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	2.240.875
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.662.582	52.922.115	18.455.511	11.695.988

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	34.226	34.226	34.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	34.226	34.226	34.226
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	34.226	34.226	34.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	34.226	34.226	34.226
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	34.226	34.226	34.226
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	34.226	34.226	34.226



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.944.343</b>	<b>37.944.343</b>	<b>25.400.474</b>	<b>5.756.681</b>	<b>5.756.681</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>31.161.541</b>	<b>31.161.541</b>	<b>21.656.623</b>	<b>4.792.134</b>	<b>4.792.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.369.821</b>	<b>4.707.919</b>	<b>4.707.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.369.821</b>	<b>4.707.919</b>	<b>4.707.919</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	4.707.919	4.707.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>286.802</b>	<b>84.214</b>	<b>84.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>286.802</b>	<b>84.214</b>	<b>84.214</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	2.880	2.880
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			273.310	81.335	81.335
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	97.000	97.000
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.287.790</b>	<b>867.548</b>	<b>867.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.164.216</b>	<b>843.051</b>	<b>843.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.164.216</b>	<b>843.051</b>	<b>843.051</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	809.202	809.202
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			4.184	1.040	1.040
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			83.164	32.809	32.809
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>123.574</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 INDEMNIZACIONES			168	168	168
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>123.407</b>	<b>24.329</b>	<b>24.329</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	24.099	24.099
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			655	215	215
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.400.474	5.756.681	5.756.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	261.217	44.361	42.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	44.361	42.283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	44.361	42.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	261.217	44.361	42.283
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	261.217	44.361	42.283
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.798	87.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.798	87.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	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	499.209	261.217	44.361	42.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		10.000	180	180	180
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		10.000	180	180	180
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		10.000	180	180	180
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		10.000	180	180	180
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	180	180	180
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.843.841	4.768.423	126.530	116.530	53.821
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	15.206	15.206	4.761	4.761	
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	15.206	15.206	1.218	1.218	
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	15.206	15.206	1.218	1.218	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.218	1.218	
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			2.812	2.812	
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			2.812	2.812	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.812	2.812	
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			731	731	
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			731	731	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			731	731	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	90.490	90.490	10.029	10.029	602
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	26.473	26.473	4.190	4.190	150
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	26.473	26.473	4.190	4.190	150
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.190	4.190	150
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	31.157	31.157	1.977	1.977	55
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	31.157	31.157	1.593	1.593	55
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.593	1.593	55
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			324	324	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			324	324	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			60	60	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			60	60	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	18.804	18.804	3.555	3.555	129
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	18.804	18.804	3.555	3.555	129
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.555	3.555	129
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	14.056	14.056	307	307	268
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	14.056	14.056	307	307	268
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			307	307	268
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.735.252	4.659.834	111.740	101.740	53.218
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	1.325	1.325			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	1.325	1.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			31	31	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			31	31	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			31	31	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	93.904	93.904	24.315	24.315	7.066
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	91.864	91.864	13.080	13.080	973
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.080	13.080	973
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			375	375	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			375	375	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			1.174	1.174	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.174	1.174	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			5.315	5.315	5.315
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.315	5.315	5.315
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	840	840	347	347	48
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			299	299	
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			1.638	1.638	336
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.638	1.638	336
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			67	67	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			67	67	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	38	38	38
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>1.649</b>	<b>1.649</b>	<b>130</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.649	1.649	130
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>225</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			632	632	225
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.640.023</b>	<b>4.564.605</b>	<b>87.394</b>	<b>77.394</b>	<b>46.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.617</b>	<b>24.617</b>	<b>16.740</b>	<b>16.740</b>	<b>9.012</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	21.014	7.045	7.045	7.045
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.696	9.696	1.967
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.682</b>	<b>4.682</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>	<b>1.453</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	417	417	417
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.921	12.921	1.036
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>239</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.260	1.260	239
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>693</b>
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			1.048	1.048	441
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.413</b>	<b>34.413</b>	<b>6.988</b>	<b>6.988</b>	<b>6.491</b>
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	675	675	675
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	5.816	5.816	5.816
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			496	496	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>440.398</b>	<b>440.398</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>6.785</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	433.194	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204	739	739	739
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.749	13.749	6.046
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>112</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	99	99	99
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			306	306	12

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>58</b>
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	58	58	58
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			82	82	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>	<b>10.527</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	10.527	10.527	10.527
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</b>			
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.093.977</b>	<b>2.033.977</b>	<b>13.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	12.757	2.757	2.757
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	335.500			
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	85.000			
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	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	222.010	222.010			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	250.000	250.000			
010 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000	125.000			
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	274.347	274.347			
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	475	475	475
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.820.512</b>	<b>1.811.094</b>	<b>8.974</b>	<b>8.974</b>	<b>7.551</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			

( EUROS )

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. GASTOS DIVERSOS.	17.772	8.354	6.780	6.780	6.780
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	289	289	289
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	482	482	482
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000	125.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	263.000			
009 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.424	1.424	
011 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	60.000	60.000			
015 REDES DE CENTROS	50.000	50.000			
016 PROYECCION INTERNACIONAL DE LA EDUCACION NO UNIVERSITARIA	150.000	150.000			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	260.000	260.000			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	330.000	330.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.650.890</b>	<b>3.600.890</b>	<b>1.706.734</b>	<b>463.277</b>	<b>463.277</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>31.301</b>	<b>31.301</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>31.301</b>	<b>31.301</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>14.302</b>	<b>14.302</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		16.000	16.000	16.000	16.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.650.890</b>	<b>3.569.589</b>	<b>1.675.433</b>	<b>446.278</b>	<b>446.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>97.006</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>97.006</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	26.007	26.007
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365	19.591	19.591
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.259.589</b>	<b>1.578.427</b>	<b>400.680</b>	<b>400.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>14.078</b>	<b>6.908</b>	<b>6.908</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			14.078	6.908	6.908
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.259.589</b>	<b>1.564.349</b>	<b>393.772</b>	<b>393.772</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	87.745		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	60.000			
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		
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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18		160.800	129.499	80.695	33.560	33.560
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.		241.200	241.200			
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			
012 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18				37.196	11.500	11.500
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18		348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.		87.178	87.178			
015 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000	10.000			
016 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.		220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	8.494.731	8.379.313	1.833.444	579.987	517.278
***** TOTAL PROGRAMA	4225	47.329.283	47.213.865	27.529.361	6.415.255	6.350.468

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.476.452</b>	<b>30.476.452</b>	<b>26.698.947</b>	<b>7.000.812</b>	<b>7.000.812</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.095.498</b>	<b>26.095.498</b>	<b>22.490.034</b>	<b>5.645.094</b>	<b>5.645.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>21.332.857</b>	<b>5.210.862</b>	<b>5.210.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>21.332.857</b>	<b>5.210.862</b>	<b>5.210.862</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.332.857	5.210.862	5.210.862
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.157.177</b>	<b>434.231</b>	<b>434.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.157.177</b>	<b>434.231</b>	<b>434.231</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.157.177	434.231	434.231
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>16.864</b>	<b>16.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>16.864</b>	<b>16.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>16.864</b>	<b>16.864</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	16.864	16.864
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.134.101</b>	<b>1.338.854</b>	<b>1.338.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>3.993.393</b>	<b>1.309.156</b>	<b>1.309.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>3.993.393</b>	<b>1.309.156</b>	<b>1.309.156</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	1.150.018	1.150.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			360.559	159.138	159.138
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>140.708</b>	<b>29.698</b>	<b>29.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.286</b>	<b>2.286</b>	<b>2.286</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.286	2.286	2.286
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>138.422</b>	<b>27.413</b>	<b>27.413</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	26.260	26.260
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.940	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.698.947	7.000.812	7.000.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>615.576</b>	<b>613.182</b>	<b>205.661</b>	<b>205.661</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>522.637</b>	<b>520.243</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.279			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.182			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.182			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	205.661	205.661	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	205.661	205.661	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	205.661	205.661	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	205.661	205.661	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	721.925	275.404	275.404	69.743

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.891.816</b>	<b>313.921</b>	<b>74.574</b>	<b>74.574</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.891.816</b>	<b>313.921</b>	<b>74.574</b>	<b>74.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.891.816</b>	<b>313.921</b>	<b>74.574</b>	<b>74.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>288.236</b>	<b>48.889</b>	<b>48.889</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	288.236	48.889	48.889
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.539.816</b>	<b>1.539.816</b>	<b>25.685</b>	<b>25.685</b>	<b>25.685</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988	307.988			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	150.344	150.344			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	290.458	290.458			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	115.105	20.608	20.608	20.608
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	345.000	345.000			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.076	5.076	5.076
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.164.641</b>	<b>900.218</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18		14.700	14.700		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>885.518</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>885.518</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>885.518</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	97.294	95.446		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	65.347			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	450.000	450.000	449.691		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	357.000	342.300	340.382		
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.056.457	3.056.457	1.214.139	74.574	74.574
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	35.991.150	28.560.480	7.350.789	7.145.128



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>27.700.567</b>	<b>9.937.153</b>	<b>9.707.730</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>27.700.567</b>	<b>9.937.153</b>	<b>9.707.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>27.700.567</b>	<b>9.937.153</b>	<b>9.707.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>	<b>6.252.667</b>	<b>6.252.667</b>	<b>6.252.667</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	6.252.667	6.252.667	6.252.667
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>21.289.511</b>	<b>3.653.926</b>	<b>3.424.503</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	18.538.369	3.090.609	2.861.186
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.751.142	563.317	563.317
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>	<b>30.560</b>	<b>30.560</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	30.560	30.560
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>9.708.819</b>	<b>9.708.819</b>	<b>22.584</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>9.708.819</b>	<b>9.708.819</b>	<b>22.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>9.708.819</b>	<b>9.708.819</b>	<b>22.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>9.708.819</b>	<b>9.708.819</b>	<b>22.584</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	9.686.235	9.686.235	
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			22.584	22.584	22.584
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	109.800.000	37.409.386	19.645.971	9.730.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.544.368</b>	<b>28.544.368</b>	<b>13.553.107</b>	<b>3.058.421</b>	<b>3.058.421</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>192.815</b>	<b>44.665</b>	<b>44.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>192.815</b>	<b>44.665</b>	<b>44.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>192.815</b>	<b>44.665</b>	<b>44.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	44.665	44.665
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>11.942.166</b>	<b>11.942.166</b>	<b>10.044.498</b>	<b>2.062.671</b>	<b>2.062.671</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.394.508</b>	<b>1.525.683</b>	<b>1.525.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.394.508</b>	<b>1.525.683</b>	<b>1.525.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	1.525.683	1.525.683
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.649.990</b>	<b>536.988</b>	<b>536.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.649.990</b>	<b>536.988</b>	<b>536.988</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	536.988	536.988
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.788.592</b>	<b>6.788.592</b>	<b>3.315.794</b>	<b>951.085</b>	<b>951.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.141.165</b>	<b>884.130</b>	<b>884.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.141.165</b>	<b>884.130</b>	<b>884.130</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	683.357	683.357
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			519.833	200.773	200.773
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>94.091</b>	<b>41.854</b>	<b>41.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>43.870</b>	<b>31.765</b>	<b>31.765</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	43.414	31.309	31.309
002 INDEMNIZACIONES			456	456	456
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>50.221</b>	<b>10.089</b>	<b>10.089</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	9.155	9.155
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	934	934
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>80.539</b>	<b>25.101</b>	<b>25.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>11.052</b>	<b>9.293</b>	<b>9.293</b>
001 ACCION SOCIAL			7.617	7.475	7.475
002 ACCION SOCIAL			3.435	1.819	1.819
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>69.487</b>	<b>15.808</b>	<b>15.808</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	11.621	11.621

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	4.187	4.187
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.553.107	3.058.421	3.058.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>431.279</b>	<b>114.215</b>	<b>111.321</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>431.279</b>	<b>114.215</b>	<b>111.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>431.279</b>	<b>114.215</b>	<b>111.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>124.811</b>		
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	124.811		
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>476.800</b>	<b>463.800</b>	<b>306.467</b>	<b>114.215</b>	<b>111.321</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	9.881	2.995	101
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	18.000	5.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	296.587	111.220	111.220
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.671.432</b>	<b>1.533.834</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.671.432</b>	<b>1.533.834</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.168.432</b>	<b>1.533.834</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.168.432</b>	<b>1.533.834</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	845.000	782.662	786	786
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	823.432	751.172		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	780.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000			
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.CONVOCATORIA 2018.	250.000	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.529.406			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.529.406			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.529.406			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.529.406			
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.		23.606			
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19		1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.411.838	7.904.638	1.965.112	115.001	112.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.117.500</b>	<b>31.117.500</b>	<b>10.528.845</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>	<b>8.528.845</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	7.808.444	7.808.444	7.808.444
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	4.351	4.351	4.351
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
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			
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	10.528.845	8.528.845	8.528.845
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.512.506	63.456.450	31.348.238	21.429.686

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.422.546</b>	<b>34.422.546</b>	<b>13.745.374</b>	<b>4.201.397</b>	<b>4.201.397</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>9.922.385</b>	<b>3.026.365</b>	<b>3.026.365</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.202.159</b>	<b>940.366</b>	<b>940.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.202.159</b>	<b>940.366</b>	<b>940.366</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	787.421	787.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	152.946	152.946
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.720.226</b>	<b>2.085.999</b>	<b>2.085.999</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.720.226</b>	<b>2.085.999</b>	<b>2.085.999</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			24.991	5.375	5.375
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.060.705	2.060.705
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.100	19.919	19.919
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>194.351</b>	<b>194.351</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>194.351</b>	<b>194.351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>194.351</b>	<b>194.351</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	194.351	194.351
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.863.081</b>	<b>980.680</b>	<b>980.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.802.246</b>	<b>961.525</b>	<b>961.525</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.802.246</b>	<b>961.525</b>	<b>961.525</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	241.874	241.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	39.999	39.999
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			7.732	1.932	1.932
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	669.241	669.241
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			16.684	8.479	8.479
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>60.688</b>	<b>19.121</b>	<b>19.121</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>7.692</b>	<b>7.464</b>	<b>7.464</b>
001 INDEMNIZACIONES			7.692	7.464	7.464
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>52.997</b>	<b>11.657</b>	<b>11.657</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	4.923	4.923



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	791	791
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	27	27
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	5.869	5.869
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			218	47	47
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>148</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>148</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	33	33
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.745.374	4.201.397	4.201.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	117.879	25.233	19.261
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	25.233	19.261
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	25.233	19.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	117.879	25.233	19.261
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	25.233	19.261
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997	774	774	774
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997	774	774	774
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<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	774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000	774	774	774
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	774	774	774
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	118.653	26.008	20.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	900	900	900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	900	900	900
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	900	900	900
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	900	900	900
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.517.544	2.232.544	545.729	92.078	52.223
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	197.112	197.112	91.961	11.633	8.056
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	7.657	7.657
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	7.657	7.657
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	87.985	7.657	7.657
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	3.652	3.652	75
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	3.652	3.652	75
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.652	3.652	75
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			324	324	324
001 GASTOS CENTROS IRALE			324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	4.346	4.346	678
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	783	783	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	783	783	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			783	783	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	2.984	2.984	208
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	2.939	2.939	208
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.939	2.939	208
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			46	46	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			46	46	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	579	579	469
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	579	579	469
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			579	579	469
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.275.072	1.990.072	449.422	76.099	43.489
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			794	794	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			794	794	
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			79	79	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	79.902	79.902	8.574	8.574	751
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	7.100	7.100	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.100	7.100	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			193	193	
001 GASTOS CENTROS IRALE			193	193	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			253	253	202
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			253	253	202
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			573	573	443
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			573	573	443
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			26	26	26
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			430	430	80
001 GASTOS CENTROS IRALE			430	430	80

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.195.170</b>	<b>1.910.170</b>	<b>440.054</b>	<b>66.730</b>	<b>42.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>181.045</b>	<b>13.240</b>	<b>3.419</b>	<b>2.469</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	2.280	2.280
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.036	1.036	85
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			104	104	104
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.871</b>	<b>3.871</b>	<b>1.718</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.572	3.572	1.418
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			300	300	300
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.148</b>	<b>1.148</b>	<b>765</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.148	1.148	765
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>392</b>	<b>392</b>	
001 GASTOS CENTROS IRALE			392	392	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>	<b>1.734</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	1.144	1.144	1.144
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.073	1.073	473
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			270	270	117
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.581</b>	<b>55.581</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>	<b>624</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.441	2.441	505
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			278	278	119
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			13	13	2
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.957</b>	<b>1.957</b>	<b>1.957</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	1.263	1.263	1.263
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	700	700	700
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.322.044</b>	<b>1.151.044</b>	<b>412.264</b>	<b>48.761</b>	<b>31.507</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	339.000	16.401	
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			772	772	
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			232	232	152
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	24.480	24.480	6.357		
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	19.133	19.133	19.133
015 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	30.000	9.973	9.973
016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	14.520		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.310.800</b>	<b>5.310.800</b>	<b>1.292.980</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.310.800</b>	<b>5.310.800</b>	<b>1.292.980</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>185.821</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>185.821</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	160.000		
003 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	25.821		
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>54.179</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>54.179</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			54.179		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.325.800</b>	<b>1.052.980</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.325.800</b>	<b>1.052.980</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	250.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	799.980		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400			
015 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		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	7.552.344	1.839.609	95.478	55.623
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	15.703.637	4.322.882	4.277.055

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000			
002 EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000	2.850.000			
003 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	3.850.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>66.927</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>66.927</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>66.927</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>66.927</b>		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	6.927		
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	35.000		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	25.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.871.606</b>	<b>25.863.206</b>	<b>23.386.508</b>	<b>3.475.894</b>	<b>3.473.394</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.744.655</b>	<b>19.889.174</b>	<b>2.196.413</b>	<b>2.196.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>3.510</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>3.510</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.510		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.744.655</b>	<b>19.885.664</b>	<b>2.196.413</b>	<b>2.196.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>211.671</b>	<b>6.974.959</b>	<b>6.554.270</b>	<b>2.181.218</b>	<b>2.181.218</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	29.067	3.767	3.767
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	30.000	28.563	21.133	7.920	7.920
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	90.000	62.981	53.376	11.066	11.066
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.		77.987	46.046		
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.751.199	1.561.031	539.078	539.078
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.979.553	4.843.617	1.619.388	1.619.388
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.769.696</b>	<b>13.769.696</b>	<b>13.287.665</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	500.000	500.000			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			8.756		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			5.893	1.019	1.019
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			3.320		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>43.729</b>	<b>14.176</b>	<b>14.176</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			13.395	9.802	9.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			4.374	4.374	4.374
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			6.286		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			19.675		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.890.239</b>	<b>5.118.551</b>	<b>3.497.334</b>	<b>1.279.481</b>	<b>1.276.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.350.239</b>	<b>4.611.088</b>	<b>3.345.141</b>	<b>1.235.343</b>	<b>1.235.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.350.239</b>	<b>4.611.088</b>	<b>3.345.141</b>	<b>1.235.343</b>	<b>1.235.343</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.479.456	2.461.801	824.229	824.229
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	849.270	849.270			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	745.501	708.340	236.113	236.113
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	257.858	257.858			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>540.000</b>	<b>507.463</b>	<b>152.194</b>	<b>44.139</b>	<b>41.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>168.000</b>	<b>179.861</b>	<b>47.069</b>	<b>11.444</b>	<b>8.944</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			35.625		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		11.861	11.444	11.444	8.944
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>372.000</b>	<b>327.603</b>	<b>105.125</b>	<b>32.695</b>	<b>32.695</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	300.000	222.014	24.904		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.		5.133	11.765	1.258	1.258
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		1.437	1.437	1.437	1.437
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.		27.019	27.019		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.965.917</b>	<b>20.965.917</b>	<b>20.106.764</b>	<b>1.629.122</b>	<b>1.629.122</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.364.748</b>	<b>17.655.850</b>	<b>1.597.062</b>	<b>1.597.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.364.748</b>	<b>17.655.850</b>	<b>1.597.062</b>	<b>1.597.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.243.226</b>	<b>6.993.226</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	2.887.757		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.105.469		
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>9.852.291</b>	<b>9.959.141</b>	<b>5.541.172</b>	<b>1.597.062</b>	<b>1.597.062</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	17.775		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	304.000	304.000			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516	950.516		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	4.444.262	1.597.062	1.597.062
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	180.000			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		106.850	106.850		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.049.484</b>	<b>1.162.381</b>	<b>5.121.453</b>		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484	1.049.484		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		26.850	26.850		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		31.762	31.762		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.			3.955.738		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			3.333		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		54.286	54.286		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695	1.534.694		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.286.221</b>	<b>1.066.474</b>	<b>916.220</b>	<b>32.061</b>	<b>32.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.286.221</b>	<b>1.066.474</b>	<b>916.220</b>	<b>32.061</b>	<b>32.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>	<b>14.718</b>		
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		
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.931		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.282.433</b>	<b>1.062.686</b>	<b>901.502</b>	<b>32.061</b>	<b>32.061</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	104.286	50.000	50.000		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	219.630	85.930	85.930		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	35.987	4.226	4.225		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	25.727		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	47.573		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	111.981	32.061	32.061
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	562.100	562.100	562.100		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	13.967		
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	47.056.623	43.560.199	5.105.016	5.102.516
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	50.906.623	43.560.199	5.105.016	5.102.516

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.400.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		1.400.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000			
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA CAMPUS		400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.825.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.375.000			
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA		2.725.000			
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA		650.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000			
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.300.000			
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA		400.000			
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA		300.000			
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA		300.000			
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		5.225.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		250.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		250.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		250.000			
001 STEAM - PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECONOLOGICAS		250.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.150.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		250.000			
001 PROYECTOS INVESTIGACION NEUTRONICA I ACELERACION PARTICULAS - RIS3		250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		900.000			
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		500.000			
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		1.400.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		8.025.000			
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.732.923.838	1.903.930.273	801.349.730	594.504.003





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	517.761	117.794	117.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	24.735	24.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	24.735	24.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	24.735	24.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	24.735	24.735
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	73.167	73.167
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	73.167	73.167
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	73.167	73.167
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	73.167	73.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	19.892	19.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	19.403	19.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	19.403	19.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	19.403	19.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	489	489
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	489	489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	489	489
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	117.794	117.794

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	337.783	75.215	75.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	41.998	41.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	41.998	41.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	41.998	41.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	41.998	41.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	75.608	18.552	18.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	18.269	18.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	18.269	18.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	18.269	18.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	283	283
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	283	283
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	337.783	75.215	75.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.677.354</b>	<b>5.677.354</b>	<b>5.362.975</b>	<b>1.152.907</b>	<b>1.152.907</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.857.793</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.857.793</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.857.793</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	7.141	7.141
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.136	170.375	170.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.605.092	1.334.972	280.157	280.157
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.613.778	342.177	342.177
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>154.000</b>	<b>214.000</b>	<b>343.286</b>	<b>69.812</b>	<b>69.812</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>320.908</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>320.908</b>	<b>65.016</b>	<b>65.016</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	23.950	23.950
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	34.689	34.689
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	6.378	6.378
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.378</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.378</b>	<b>4.795</b>	<b>4.795</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)	60.000	60.000	22.378	4.795	4.795
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.074.730</b>	<b>264.481</b>	<b>264.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.050.974</b>	<b>259.301</b>	<b>259.301</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.050.974</b>	<b>259.301</b>	<b>259.301</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	5.378	5.378
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.650	59.877	59.877
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	386.547	94.856	94.856
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	389.323	97.456	97.456
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	1.734	1.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.067	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.067	4.490	4.490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	130	130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	1.015	1.015
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	1.548	1.548
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	1.797	1.797
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			690	690	690
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			690	690	690
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.136.087	2.136.087	1.516.588	172.668	163.461
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	288.400	288.400	280.855	44.689	42.838
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	272.400	272.400	265.065	42.838	42.838
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	272.400	272.400	265.065	42.838	42.838
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	265.065	42.838	42.838
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	1.851	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	1.851	
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	1.851	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	102.373	23.358	16.461
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	10.002	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	10.002	2.076	2.076
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	2.076	2.076	2.076
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	7.927		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	59.675	14.899	9.649
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	59.675	14.899	9.649
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	59.675	14.899	9.649
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	29.807	3.494	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	29.807	3.494	1.847
001 MOBILIARIO	4.150	4.150			
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	16.900	1.662	940
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	12.907	1.833	907
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	2.889	2.889	2.889
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	2.889	2.889	2.889
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	2.889	2.889	2.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.448.136	1.448.136	1.132.381	103.642	103.182
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.235	3.235			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.050</b>	<b>348.050</b>	<b>227.907</b>	<b>21.161</b>	<b>21.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>154.824</b>	<b>14.844</b>	<b>14.844</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	47.170	8.391	8.391
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	29.900		
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	37.754	6.453	6.453
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>6.500</b>		
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	8.000	8.000			
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.982</b>	<b>4.716</b>	<b>4.716</b>
001 GAS DTA.	15.900	15.900	15.900	1.343	1.343
002 GAS DTG.	18.900	18.900	18.900		
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.182	3.373	3.373
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	336	336	336
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>11.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	11.265	1.265	1.265
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>904.474</b>	<b>82.481</b>	<b>82.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	1.128	1.128	1.128
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>31.672</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	27.050		
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.622	4.622	4.622
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>606.366</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	130.152	20.789	20.789
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	216.781	18.064	18.064
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	259.433	2.438	2.438
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>185.755</b>	<b>27.076</b>	<b>27.076</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	14.479	14.479



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	7.637	7.637
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	4.960	4.960
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>6.765</b>	<b>6.765</b>	<b>6.765</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.082	1.082	1.082
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	1.954	1.954	1.954
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	3.730	3.730	3.730
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>35.000</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.000		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>17.290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	290	290	290
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	17.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>20.497</b>	<b>1.309</b>	<b>849</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.108		
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.389	1.309	849
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	129	129	129
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	850	850	850
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>203.905</b>	<b>163.405</b>	<b>10.113</b>	<b>5.796</b>	<b>5.525</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>203.905</b>	<b>163.405</b>	<b>10.113</b>	<b>5.796</b>	<b>5.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.755	14.255	8.522	4.205	4.205
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.300	10.800	8.522	4.205	4.205
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	4.317		
002 INSTALACIONES TECNICAS	16.300	2.800	4.205	4.205	4.205
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455			
001 UTILLAJE	3.455	3.455			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	6.950	1.047	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	6.950	1.047	1.047	1.047
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	1.047	1.047	1.047
002 MOBILIARIO	17.000	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	545	545	274
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	545	545	274
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	271	271	
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274	274	274
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.032.972	6.895.676	1.337.371	1.327.893

( 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

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.231.283	3.231.283	1.979.973	429.792	429.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	15.187	15.187
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	15.187	15.187
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	15.187	15.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	15.187	15.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.616	318.845	318.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.616	318.845	318.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.616	318.845	318.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.507.616	318.845	318.845
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	401.618	95.759	95.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	389.098	93.715	93.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	389.098	93.715	93.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	389.098	93.715	93.715
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	305.726	305.726	7.911	1.504	1.504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	1.504	1.504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	4.608	540	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	4.608	540	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	4.608	540	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.245.032	3.245.032	2.822.109	90.003	71.885
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	52.901	49.963	31.844
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.649	710	710
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.649	710	710
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.649	710	710

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	49.252	49.252	31.134
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	49.252	49.252	31.134
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	49.252	49.252	31.134
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.124.503	3.124.503	2.769.208	40.041	40.041
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	533	533	533
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.901.626</b>	<b>2.901.626</b>	<b>2.768.676</b>	<b>39.508</b>	<b>39.508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	278	278	278
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.712.822</b>	<b>5.795</b>	<b>5.795</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	295.000		
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	220.000	80.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000		
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000		
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	5.795	5.795
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891		
009 MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE AYUDAS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENO			199.951		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>33.719</b>	<b>31.324</b>	<b>31.324</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	28.359	28.359	28.359
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	2.965	2.965	2.965
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	2.396		
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>41.653</b>	<b>41.653</b>	<b>21.856</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	21.856	2.111	2.111
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.674.922</b>	<b>1.674.922</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.922</b>	<b>32.922</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.642.000	1.642.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.642.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.642.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.617.000	1.617.000			
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.196.111	8.196.111	4.802.083	519.795	501.137



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		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995		
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	389.581		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	389.581		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581		
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	389.581		
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	539.576		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.865.842	13.093.091	2.050.388	2.022.252

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.156.782</b>	<b>11.156.782</b>	<b>10.381.600</b>	<b>2.234.825</b>	<b>2.234.825</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.875.894</b>	<b>7.878.934</b>	<b>1.629.585</b>	<b>1.629.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.275.894</b>	<b>7.629.679</b>	<b>1.577.425</b>	<b>1.577.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.275.894</b>	<b>7.629.679</b>	<b>1.577.425</b>	<b>1.577.425</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.334.821	257.187	257.187
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.350.752	2.938.782	636.656	636.656
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.356.076	683.582	683.582
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>600.000</b>	<b>249.256</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>600.000</b>	<b>249.256</b>	<b>52.160</b>	<b>52.160</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.666	6.690	6.690
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			123.181	25.148	25.148
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	94.408	20.323	20.323
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>366.241</b>	<b>78.353</b>	<b>78.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>366.241</b>	<b>78.353</b>	<b>78.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>366.241</b>	<b>78.353</b>	<b>78.353</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	18.463	18.463
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	59.891	59.891
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.136.424</b>	<b>526.887</b>	<b>526.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.092.594</b>	<b>518.121</b>	<b>518.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.092.594</b>	<b>518.121</b>	<b>518.121</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	330.243	82.215	82.215
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	773.816	192.858	192.858
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	918.313	226.476	226.476
004 COTIZACIONES SOCIALES			9.748	2.443	2.443
005 COTIZACIONES SOCIALES			31.339	6.878	6.878
006 COTIZACIONES SOCIALES			29.134	7.251	7.251
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>43.831</b>	<b>8.766</b>	<b>8.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>43.831</b>	<b>8.766</b>	<b>8.766</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	1.390	1.390
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	3.304	3.304
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	3.873	3.873
004 ITZARRI			11	11	11
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	126	126
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	61	61

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.845.619.596</b>	<b>2.845.619.596</b>	<b>2.740.870.292</b>	<b>790.004.073</b>	<b>532.246.339</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>75.625</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031	1.120	1.120
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.845.387.229</b>	<b>2.845.387.229</b>	<b>2.740.794.667</b>	<b>790.002.954</b>	<b>532.245.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.530.651.255</b>	<b>754.982.521</b>	<b>497.310.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.312.762</b>	<b>25.883.456</b>	<b>6.640.837</b>	<b>4.485.414</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	1.312.018	1.312.018
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	28.796	28.796
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.455.036	4.039.128	1.883.705
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	595.637	99.273	99.273
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.787.899	1.161.623	1.161.623
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.399.060.523</b>	<b>723.221.218</b>	<b>475.853.279</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	360.150.524	107.439.943	70.930.508
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.320.109	2.697.959	1.801.784
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	513.502.448	152.693.020	97.291.682
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	71.739.969	21.212.552	13.628.074
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.944.219	15.495.745	9.383.968
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.642.265	16.253.049	12.021.483
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	44.100.908	13.125.623	9.649.875
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	477.881.508	145.120.849	96.360.955
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	386.444.238	118.720.921	80.720.921
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	242.415.367	74.817.315	47.817.315
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	77.046.428	23.382.521	16.882.521
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	62.139.549	16.958.742	8.255.753
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	23.617.389	8.217.592	6.123.999
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.115.602	7.085.387	4.984.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.338.687</b>	<b>105.659.071</b>	<b>25.119.045</b>	<b>16.970.252</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.334.807	6.276.462	4.191.623
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.416.325	2.722.239	1.817.773
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	67.907.939	16.120.344	10.960.856
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	110	110
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	740	740
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	570	570
<b><u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>236.927.901</b>	<b>236.927.901</b>	<b>210.143.412</b>	<b>35.020.433</b>	<b>34.934.854</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>35.138.336</b>	<b>35.138.336</b>	<b>27.763.520</b>	<b>4.154.753</b>	<b>4.085.376</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	326.040	326.040
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	783.568	120.139	50.762
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	982.012	101.212	101.212
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	55.050	55.050
005 PADI.DTA.	886.895	886.895			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.294.547	1.534.980	1.534.980
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	80.255	80.255	80.255
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	1.102.014	1.102.014
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	3.776.088	217.330	217.330
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	65.955	65.955
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	5.145	5.145	5.145
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	2.772.203	546.632	546.632
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>89.053.556</b>	<b>89.053.556</b>	<b>84.720.251</b>	<b>14.689.529</b>	<b>14.673.327</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.589.749	324.620	324.620
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.293.671	11.497.824	11.497.824
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	14.836.831	2.867.085	2.850.883
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.859.475</b>	<b>36.859.475</b>	<b>35.849.166</b>	<b>5.858.936</b>	<b>5.858.936</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.465.856	4.492.174	4.492.174
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.383.310	1.366.763	1.366.763
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839			
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>	<b>568.778</b>	<b>568.778</b>	<b>568.778</b>
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	143.903	143.903	143.903
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	186.609	186.609	186.609
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	238.266	238.266	238.266
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>51.908.562</b>	<b>51.908.562</b>	<b>39.971.966</b>	<b>8.453.619</b>	<b>8.453.619</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.353.012	436.312	436.312

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.715.720	952.620	952.620
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	7.985.363	1.330.894	1.330.894
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	288.894	288.894
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	1.661.044	1.661.044	1.661.044
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	15.850.557	2.977.672	2.977.672
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	806.183	806.183
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.269.730</b>	<b>1.294.818</b>	<b>1.294.818</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295		
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.906.628	334.890	334.890
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	291.203	291.203
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	177.350	177.350
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	31.320	31.320
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.233.146	460.056	460.056
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>	<b>1.641.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>	<b>122.052</b>	<b>122.052</b>	<b>122.052</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	30.318	30.318	30.318
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	33.717	33.717	33.717
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	58.018	58.018	58.018
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.423.038</b>	<b>6.423.038</b>	<b>1.519.790</b>	<b>1.519.790</b>	<b>1.519.790</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	251.148	251.148	251.148
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656	554.874	554.874	554.874
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	713.769	713.769	713.769
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050			
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000			
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
006 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
007 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000			
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000			
010 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.721.719	2.752.893.734	793.880.741	536.123.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	123.927	17.549	17.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	7.613	7.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	7.613	7.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	7.613	7.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	7.613	7.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	8.992	4.203	4.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	4.108	4.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	4.108	4.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	8.800	4.108	4.108
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	95	95
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	95	95
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	123.927	17.549	17.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.455.974</b>	<b>325.406</b>	<b>325.406</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	15.840	15.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>238.190</b>	<b>238.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>238.190</b>	<b>238.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>238.190</b>	<b>238.190</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	756.530	163.718	163.718
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	74.472	74.472
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>286.561</b>	<b>71.377</b>	<b>71.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>280.236</b>	<b>70.130</b>	<b>70.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>280.236</b>	<b>70.130</b>	<b>70.130</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	205.998	51.458	51.458
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	18.671	18.671
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.325</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.325</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	875	875
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	372	372
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>158.354.579</b>	<b>158.354.579</b>	<b>142.586.540</b>	<b>26.057.896</b>	<b>23.128.942</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>75.567</b>	<b>303</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>75.567</b>	<b>303</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>5.556</b>	<b>303</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	303	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.011</b>		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	70.011		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>158.229.334</b>	<b>158.229.334</b>	<b>142.288.607</b>	<b>25.835.227</b>	<b>22.906.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>144.281.510</b>	<b>144.281.510</b>	<b>133.148.575</b>	<b>23.621.911</b>	<b>20.693.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>144.281.510</b>	<b>144.281.510</b>	<b>133.148.575</b>	<b>23.621.911</b>	<b>20.693.259</b>
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	98.004.750	14.953.102	14.953.102
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	17.876.799	4.409.610	2.919.876
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.267.026	4.259.200	2.820.281
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.947.824</b>	<b>9.140.032</b>	<b>2.213.316</b>	<b>2.213.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.947.824</b>	<b>9.140.032</b>	<b>2.213.316</b>	<b>2.213.316</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	258.249	64.562	64.562
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.291.247	322.812	322.812
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	6.676.636	1.658.254	1.658.254
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	167.688	167.688
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	769.931	769.931			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	3.816.508	3.816.508			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			222.367	222.367	222.367
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.148.060</b>	<b>10.148.060</b>	<b>59.627.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.148.060</b>	<b>10.148.060</b>	<b>59.627.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.748.060</b>	<b>8.748.060</b>	<b>59.627.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.748.060</b>	<b>8.748.060</b>	<b>59.627.000</b>		
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	59.627.000		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	170.152.748	170.152.748	203.669.515	26.383.303	23.454.348
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.085.006.730	2.956.687.175	820.281.593	559.594.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.689.196</b>	<b>13.889.196</b>	<b>14.345.328</b>	<b>3.150.457</b>	<b>3.150.457</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.875.603</b>	<b>11.351.215</b>	<b>2.409.398</b>	<b>2.409.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.036.998</b>	<b>2.333.853</b>	<b>2.333.853</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.036.998</b>	<b>2.333.853</b>	<b>2.333.853</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.290.326	477.579	477.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.111.490	877.868	877.868
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.635.182	978.406	978.406
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>284.985</b>	<b>52.069</b>	<b>52.069</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>284.985</b>	<b>52.069</b>	<b>52.069</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	17.043	17.043
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.317	16.096	16.096
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			159.343	18.930	18.930
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>29.232</b>	<b>23.477</b>	<b>23.477</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>29.232</b>	<b>23.477</b>	<b>23.477</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	26.162	20.406	20.406
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.071	3.071	3.071
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.858</b>	<b>6.612</b>	<b>6.612</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.858</b>	<b>6.612</b>	<b>6.612</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.858</b>	<b>6.612</b>	<b>6.612</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	6.612	6.612
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.963.255</b>	<b>734.446</b>	<b>734.446</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.901.780</b>	<b>722.340</b>	<b>722.340</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.901.780</b>	<b>722.340</b>	<b>722.340</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	565.607	142.351	142.351
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	263.221	263.221
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.171.448	290.877	290.877
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.069	7.047	7.047
005 COTIZACIONES SOCIALES			946	946	946
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	6.022	6.022
007 COTIZACIONES SOCIALES			15.999	5.335	5.335
008 COTIZACIONES SOCIALES			49.125	6.540	6.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.475	12.106	12.106
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			800		
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.675	12.106	12.106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	2.494	2.494
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	4.538	4.538
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	4.841	4.841
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	42	42
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	71	71
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	35	35
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	85	85
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	6.640.222	337.691	337.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	6.640.222	337.691	337.691
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	6.640.222	337.691	337.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	6.640.222	337.691	337.691
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	988.775	54.671	54.671
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.041.595	118.141	118.141
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	3.609.852	164.879	164.879
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	20.985.550	3.488.148	3.488.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.283.823</b>	<b>6.083.823</b>	<b>5.474.759</b>	<b>1.149.713</b>	<b>1.149.713</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	16.231	16.231
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.206.591</b>	<b>845.152</b>	<b>845.152</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.054.832</b>	<b>811.157</b>	<b>811.157</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.054.832</b>	<b>811.157</b>	<b>811.157</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	231.201	231.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	82.893	82.893
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	881.859	150.347	150.347
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	346.715	346.715
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>151.759</b>	<b>33.996</b>	<b>33.996</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>151.759</b>	<b>33.996</b>	<b>33.996</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	66.759	15.284	15.284
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			85.000	18.712	18.712
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>20.848</b>	<b>20.848</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>20.848</b>	<b>20.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>20.848</b>	<b>20.848</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	6.053	6.053
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	14.795	14.795
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.095.025</b>	<b>267.481</b>	<b>267.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.072.330</b>	<b>262.910</b>	<b>262.910</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.072.330</b>	<b>262.910</b>	<b>262.910</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	261.333	63.922	63.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	25.792	25.792
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	222.823	52.552	52.552
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	108.651	108.651
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.911	5.463	5.463
006 COTIZACIONES SOCIALES			26.118	6.530	6.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.695	4.571	4.571
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.695	4.571	4.571
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	1.241	1.241
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	414	414
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	861	861
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	2.016	2.016
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	39	39
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.552.602	6.552.602	4.370.298	509.722	457.774
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	217.000	217.000	209.278	35.657	32.004
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	205.600	205.600	201.888	34.254	30.600
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.400	12.400	12.586	2.081	2.081
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.586	2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	193.200	193.200	189.302	32.173	28.519
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	14.041	638	
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	36.451	5.997	5.997
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	138.810	25.538	22.523
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.390	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.390	1.403	1.403
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.390	1.403	1.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.335.602	6.335.602	4.161.020	474.065	425.770
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.536.652	5.536.652	3.992.861	424.911	378.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	100.000	100.000	27.700	5.195	5.195
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	27.700	5.195	5.195
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.862.428	3.862.428	2.285.712	155.808	155.808
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	155.808	155.808
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.526.454	1.526.454	1.679.449	263.907	217.381
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	106.974	7.943	7.943
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	261.125	36.164	36.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.311.350	219.800	173.274
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>798.950</b>	<b>798.950</b>	<b>168.159</b>	<b>49.154</b>	<b>47.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>41.262</b>	<b>7.268</b>	<b>6.872</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	7.268	6.872
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>19.045</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	2.377	2.377
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>17.999</b>		
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	17.999		
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>621.350</b>	<b>621.350</b>	<b>89.854</b>	<b>39.509</b>	<b>38.137</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000			
003 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	18.880	1.765	1.765
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
006 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
009 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
011 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
012 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000			
013 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
014 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
017 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.927	4.344	4.344
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	155	155
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	16.105	10.787	10.291
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	776	776
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	26.250	21.313	20.436
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	369	369
024 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
025 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
026 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
027 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.641.000</b>	<b>8.141.000</b>	<b>3.173.141</b>	<b>3.118.319</b>	<b>3.118.319</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>82.404</b>	<b>63.968</b>	<b>63.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>82.404</b>	<b>63.968</b>	<b>63.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>78.126</b>	<b>59.690</b>	<b>59.690</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	78.126	59.690	59.690
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>4.277</b>	<b>4.277</b>	<b>4.277</b>
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277	4.277	4.277
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.349.000</b>	<b>7.849.000</b>	<b>3.090.737</b>	<b>3.054.352</b>	<b>3.054.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.320.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>2.972.891</b>	<b>2.972.891</b>	<b>2.972.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.320.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>2.972.891</b>	<b>2.972.891</b>	<b>2.972.891</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	2.972.891	2.972.891	2.972.891
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>117.846</b>	<b>81.461</b>	<b>81.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>117.846</b>	<b>81.461</b>	<b>81.461</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000	89.646	81.461	81.461
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200	28.200		
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800			
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000			
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000			
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000			
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	160.000	160.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000			
001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.437.425	13.019.398	4.778.954	4.727.007
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.456.621	34.004.948	8.267.103	8.215.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.067.463</b>	<b>423.429</b>	<b>423.429</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>15.840</b>	<b>15.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	15.840	15.840
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.581.211</b>	<b>306.393</b>	<b>306.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.581.211</b>	<b>306.393</b>	<b>306.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.581.211</b>	<b>306.393</b>	<b>306.393</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.581.211	306.393	306.393
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>412.634</b>	<b>101.196</b>	<b>101.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>405.689</b>	<b>99.755</b>	<b>99.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>405.689</b>	<b>99.755</b>	<b>99.755</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	405.689	99.755	99.755
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.944</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.944</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	1.441	1.441
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>176.492</b>	<b>18.078</b>	<b>18.078</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>176.492</b>	<b>18.078</b>	<b>18.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>176.492</b>	<b>18.078</b>	<b>18.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.606	2.606	2.606
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>296.798</b>	<b>173.886</b>	<b>15.472</b>	<b>15.472</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	20.000	20.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	15.472	15.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>16.064</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>16.064</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>16.064</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>16.064</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	16.064	489	489
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
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			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	2.877.474	2.260.019	441.995	441.995

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	544.194	113.533	113.533
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	366.258	71.661	71.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	62.405	62.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	62.405	62.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	52.071	52.071
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	47.985	10.334	10.334
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	9.256	9.256
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	9.256	9.256
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	42.000	9.256	9.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.501	27.208	27.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	26.786	26.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	26.786	26.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	20.696	20.696
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.016	3.254	3.254
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	422	422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	370	370
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	52	52
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	47.632	41.985	41.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	47.632	41.985	41.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	47.632	41.985	41.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	47.632	41.985	41.985
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	47.632	41.985	41.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	60.620	60.620			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.254.161</b>	<b>2.254.161</b>	<b>800.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>914.999</b>	<b>914.999</b>	<b>718.660</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>355.687</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>355.687</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	226.974		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713	128.713		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	379.239	379.239			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>362.973</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>362.973</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	278.926		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047	84.047		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.339.162</b>	<b>1.339.162</b>	<b>81.340</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.339.162</b>	<b>1.339.162</b>	<b>81.340</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>257.240</b>	<b>257.240</b>	<b>81.340</b>		
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240	81.340		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.081.922</b>	<b>1.081.922</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	701.922	701.922			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>2.956.612</b>	<b>2.956.612</b>	<b>1.391.826</b>	<b>155.518</b>	<b>155.518</b>

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	2.168.995	542.249	542.249
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.168.995	542.249	542.249
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	542.249	542.249
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	542.249	542.249
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	2.168.995	542.249	542.249
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.178.595	544.649	544.649
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	5.830.440	1.142.162	1.142.162

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.190.005</b>	<b>252.777</b>	<b>252.777</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>196.538</b>	<b>196.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>196.538</b>	<b>196.538</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>196.538</b>	<b>196.538</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	53.649	53.649
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	291.596	63.726	63.726
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	79.163	79.163
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>227.632</b>	<b>56.239</b>	<b>56.239</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>222.281</b>	<b>55.031</b>	<b>55.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>222.281</b>	<b>55.031</b>	<b>55.031</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	16.350	16.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.260	15.577	15.577
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	23.104	23.104
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>5.351</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>5.351</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	268	268
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	489	489
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	450	450
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.190.005	252.777	252.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.083.733</b>	<b>295.118</b>	<b>295.118</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	16.057	16.057
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>738.751</b>	<b>714.701</b>	<b>154.140</b>	<b>154.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>738.751</b>	<b>714.701</b>	<b>154.140</b>	<b>154.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>738.751</b>	<b>714.701</b>	<b>154.140</b>	<b>154.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	154.140	154.140
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>47.396</b>	<b>33.892</b>	<b>33.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>47.396</b>	<b>33.892</b>	<b>33.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>47.396</b>	<b>33.892</b>	<b>33.892</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			47.396	33.892	33.892
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.081</b>	<b>246.577</b>	<b>247.441</b>	<b>91.028</b>	<b>91.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>213.573</b>	<b>60.678</b>	<b>60.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>213.573</b>	<b>60.678</b>	<b>60.678</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	60.678	60.678
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>29.496</b>	<b>33.868</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		29.496	29.496	29.496	29.496
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.372</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	854	854
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.148.169</b>	<b>5.454.924</b>	<b>405.229</b>	<b>374.533</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.148.169</b>	<b>5.454.924</b>	<b>405.229</b>	<b>374.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.148.169</b>	<b>5.454.924</b>	<b>405.229</b>	<b>374.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>30.696</b>	<b>30.696</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	30.696	30.696	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>2.511</b>	<b>2.511</b>	<b>2.511</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	2.511	2.511	2.511
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>4.997.517</b>	<b>5.497.517</b>	<b>4.997.517</b>	<b>340.646</b>	<b>340.646</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.997.517	4.997.517	4.997.517	340.646	340.646
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO SANITARIOS CAE		500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>424.200</b>	<b>31.376</b>	<b>31.376</b>
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	5.327	5.327
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	26.050	26.050
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.821.176</b>	<b>85.664.812</b>	<b>85.664.812</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.821.176</b>	<b>85.664.812</b>	<b>85.664.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.821.176</b>	<b>85.664.812</b>	<b>85.664.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.821.176</b>	<b>85.664.812</b>	<b>85.664.812</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	1.432	1.432
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	6.514	6.514	6.514
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	1.676	1.676	1.676
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	63.898.574	11.272.517	11.272.517
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	26.864	26.864
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	18.746	18.746	18.746
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	5.213	5.213	5.213
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	149.823.543	25.422.461	25.422.461
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	35.113	35.113
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	9.496	9.496	9.496
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	5.700	5.700	5.700

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	295.280.414	48.859.080	48.859.080
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.581.413	516.359.833	86.365.159	86.334.463
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.801.121	517.549.838	86.617.936	86.587.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.174</b>	<b>463.174</b>	<b>450.553</b>	<b>100.683</b>	<b>100.683</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>75.659</b>	<b>75.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>75.659</b>	<b>75.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>75.659</b>	<b>75.659</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	75.659	75.659
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>100.353</b>	<b>25.023</b>	<b>25.023</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>98.784</b>	<b>24.686</b>	<b>24.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>98.784</b>	<b>24.686</b>	<b>24.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	24.686	24.686
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.569</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.569</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	337	337
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>101.881</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>101.881</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	49.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>926.500</b>	<b>926.500</b>	<b>101.881</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>101.881</b>		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454		
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	38.427		
006 EUSKADI DROGAS.	40.000	40.000			

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	30.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.658.505	4.658.505	552.434	100.683	100.683
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.658.505	552.434	100.683	100.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		3.110.000			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		2.410.000			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		325.000			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		325.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		325.000			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		335.000			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		335.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		335.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		1.750.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		1.750.000			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		1.750.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		700.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		700.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		700.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.110.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.110.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.677.317.000	3.680.386.500	3.527.717.926	918.459.863	657.662.395



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
**** TOTAL SERVICIO 00	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.576.890	5.576.890	5.576.890	1.394.223	1.394.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.023	587.023	587.572	129.477	129.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	86.048	86.048
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	86.048	86.048
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	86.048	86.048
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	86.048	86.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	24.426	24.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	24.114	24.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	24.114	24.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	24.114	24.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	312	312
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	312	312
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	312	312
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	3.212	3.212	3.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	3.212	3.212	3.212
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	3.212	3.212	3.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	3.212	3.212	3.212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.212	3.212	3.212
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	590.784	132.689	132.689

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.060	110.060	125.040	27.704	27.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	6.882	6.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	6.882	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	6.882	6.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	6.882	6.882
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	6.158	6.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	6.050	6.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	108	108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	108	108
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	37.400	3.864	3.864	3.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	37.400	3.864	3.864	3.864
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	329	329	329
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	329	329	329
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.400	32.400	3.535	3.535	3.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.005	2.005	2.005
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.005	2.005	2.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	1.530	1.530	1.530
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.530	1.530	1.530
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	147.460	128.904	31.568	31.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.570.847</b>	<b>1.578.197</b>	<b>1.079.100</b>	<b>243.224</b>	<b>243.224</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	15.970	15.970
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.192.074</b>	<b>1.190.024</b>	<b>732.446</b>	<b>161.118</b>	<b>161.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>724.953</b>	<b>153.626</b>	<b>153.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>724.953</b>	<b>153.626</b>	<b>153.626</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	153.626	153.626
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>390.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>390.600</b>			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	390.600			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.350</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.350</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		7.350	7.492	7.492	7.492
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.657</b>	<b>48.757</b>	<b>48.729</b>	<b>8.687</b>	<b>8.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.629</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.629</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	6.515	6.515
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		7.100	7.100	2.172	2.172
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>264.074</b>	<b>266.374</b>	<b>223.731</b>	<b>57.448</b>	<b>57.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>221.333</b>	<b>219.906</b>	<b>56.698</b>	<b>56.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>221.333</b>	<b>219.906</b>	<b>56.698</b>	<b>56.698</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	53.596	53.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			2.310	2.310	2.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.300	2.300	792	792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.041	35.041	3.825	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.041	3.825	750	750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	750	750
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.300	665.300	561.995	7.867	7.867
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	12.488	2.419	2.419
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	12.488	2.419	2.419
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	12.488	2.419	2.419
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	12.488	2.419	2.419
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	47	47	47
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	47	47	47
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.200	654.200	549.460	5.401	5.401
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	130	130	130
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	403.700	653.700	549.330	5.271	5.271
<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>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	948	948	948
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	948	948	948
<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		
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300		
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	550.500	478.359		
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400		
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	295	295	295
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	1.391	1.391	1.391
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	2.637	2.637	2.637
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	67.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 02</b>	<b>2.073.147</b>	<b>2.330.497</b>	<b>1.641.095</b>	<b>251.091</b>	<b>251.091</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	417	417	417
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	417	417	417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	417	417	417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	417	417	417
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	417	417	417
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	3.073.980	2.361.199	415.765	415.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>821.827</b>	<b>821.827</b>	<b>795.911</b>	<b>178.029</b>	<b>178.029</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>137.973</b>	<b>137.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>137.973</b>	<b>137.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>137.973</b>	<b>137.973</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	37.863	37.863
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	51.105	51.105
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	49.005	49.005
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>161.221</b>	<b>40.056</b>	<b>40.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>157.688</b>	<b>39.363</b>	<b>39.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>157.688</b>	<b>39.363</b>	<b>39.363</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	40.002	10.002	10.002
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	15.671	15.671
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	13.691	13.691
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.534</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.534</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	189	189
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	258	258
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	245	245
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	178.029	178.029



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.949	769.643	168.988	168.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	116.719	116.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	116.719	116.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	116.719	116.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	116.719	116.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	154.013	37.605	37.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	37.047	37.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	37.047	37.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	37.047	37.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	558	558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	558	558
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.178.645	47.311	47.311
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.825.024	1.825.024	1.178.645	47.311	47.311
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	32.990	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	32.990	14.000	14.000
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	32.990	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	1.004	1.004	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	1.004	1.004	1.004
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	1.004	1.004	1.004
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.623.524</b>	<b>1.623.524</b>	<b>1.144.651</b>	<b>32.307</b>	<b>32.307</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	97	97	97
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	2.092	2.092	2.092
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.092	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	790.000	790.000	785.100		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	661.713	661.713	357.362	30.118	30.118
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	20.321	719	719
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720		
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	8.008		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	4.417	4.417
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199	20.033	20.033
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	4.949	4.949	4.949
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.627.595</b>	<b>10.627.595</b>	<b>8.049.325</b>	<b>2.891.489</b>	<b>2.891.489</b>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.671.169	7.671.169	7.671.169	2.800.000	2.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.671.169	7.671.169	7.671.169	2.800.000	2.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.671.169	7.671.169	7.671.169	2.800.000	2.800.000
001 BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	7.671.169	2.800.000	2.800.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.086.429	1.086.429	241.086	42.038	42.038
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.086.429	1.086.429	241.086	42.038	42.038
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.086.429	1.086.429	79.042	20.958	20.958
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	117.000	117.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429	79.042	20.958	20.958
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>162.044</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			162.044	21.080	21.080
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.869.997</b>	<b>1.869.997</b>	<b>137.070</b>	<b>49.451</b>	<b>49.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	600.000	600.000			
002 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			14.754	14.754	14.754
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.221.997</b>	<b>122.316</b>	<b>34.697</b>	<b>34.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.221.997</b>	<b>122.316</b>	<b>34.697</b>	<b>34.697</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000	122.316	34.697	34.697
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	540.000	540.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333			
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832			
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	200.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659		
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	887.000	887.000	20.735	10.735	10.735
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873	41.873	41.872		
001 GAUZATU 2012.	41.873	41.873			
002 GAUZATU 2012.			41.872		
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.600	14.704.600	10.617.880	3.118.523	3.118.523
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	11.413.791	3.296.552	3.296.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>785.531</b>	<b>801.931</b>	<b>842.036</b>	<b>183.424</b>	<b>183.424</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>17.198</b>	<b>17.198</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>566.798</b>	<b>605.581</b>	<b>123.853</b>	<b>123.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>543.070</b>	<b>109.114</b>	<b>109.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>543.070</b>	<b>109.114</b>	<b>109.114</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	6.658	6.658
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	17.939	17.939
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	36.459	36.459
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	48.058	48.058
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>62.512</b>	<b>14.739</b>	<b>14.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>62.512</b>	<b>14.739</b>	<b>14.739</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	62.512	14.739	14.739
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>156.199</b>	<b>42.374</b>	<b>42.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>152.752</b>	<b>41.698</b>	<b>41.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>152.752</b>	<b>41.698</b>	<b>41.698</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	5.205	5.205
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	5.665	5.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	12.736	12.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	13.535	13.535
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.557	4.557
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.447</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.447</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	86	86
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	90	90
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	228	228
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	240	240
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	32	32
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	842.036	183.424	183.424

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.516	499.616	484.826	129.058	129.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	85.071	85.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	73.114	73.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	73.114	73.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	73.114	73.114
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.715	12.573	11.958	11.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.715	12.573	11.958	11.958
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		12.715	12.573	11.958	11.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.457	87.457	74.086	29.322	29.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	28.989	28.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	28.989	28.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	25.131	25.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	333	333
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	333	333
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000	7.393	7.393	7.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000	7.393	7.393	7.393
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	3.424	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	3.424	3.424	3.424
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000			
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	3.424	3.424	3.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.452.000	1.452.000	3.970	3.970	3.970
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	615	615	615
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>3.354</b>	<b>3.354</b>	<b>3.354</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	3.354	3.354	3.354
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	150.000	150.000			
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000			
005 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
006 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE.	1.100.000	1.100.000			
007 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.599.515</b>	<b>8.563.665</b>	<b>1.090.555</b>	<b>261.939</b>	<b>261.939</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>76.532</b>	<b>76.532</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>76.532</b>	<b>76.532</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>76.532</b>	<b>76.532</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.599.515</b>	<b>8.487.133</b>	<b>1.014.023</b>	<b>261.939</b>	<b>261.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.091.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.091.150</b>			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	100.000	91.150			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>872.400</b>	<b>432.000</b>	<b>70.438</b>	<b>70.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>872.400</b>	<b>432.000</b>	<b>70.438</b>	<b>70.438</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	459.000	432.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400	432.000	70.438	70.438
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.600.115</b>	<b>6.523.583</b>	<b>582.023</b>	<b>191.502</b>	<b>191.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.450.115</b>	<b>6.373.583</b>	<b>582.023</b>	<b>191.502</b>	<b>191.502</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.499.769	1.423.237	288.750		
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	33.750	33.750
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250			
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	33.750	33.750
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250			
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	33.750	33.750
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250			
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000			
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	3.781	3.781	3.781
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	6.506	6.506	6.506
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			
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.488.063	114.236	79.965	79.965
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000	50.000			
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000			
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000			
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000			
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000			
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000			
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.226.573</b>	<b>5.226.573</b>	<b>462.758</b>	<b>65.934</b>	<b>65.934</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>	<b>438.589</b>	<b>41.765</b>	<b>41.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>	<b>438.589</b>	<b>41.765</b>	<b>41.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>	<b>438.589</b>	<b>41.765</b>	<b>41.765</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	438.589	41.765	41.765
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	1.267.030	1.267.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	1.247.000	1.247.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>	<b>24.170</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000	24.170	24.170	24.170
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.156.854	2.045.532	464.325	464.325
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	2.887.568	647.750	647.750
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.136.082	22.239.448	5.754.289	5.754.289



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	571.620	121.329	121.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	80.417	80.417
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	80.417	80.417
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	80.417	80.417
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	80.417	80.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	84.798	21.910	21.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	21.678	21.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	21.678	21.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	21.678	21.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			960	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			960	232	232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			960	232	232
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.620	121.329	121.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.838	247.838	79.779	17.501	17.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.921	125.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	2.836	2.836
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	247.838	79.779	17.501	17.501

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.752.854</b>	<b>1.795.954</b>	<b>1.669.258</b>	<b>362.638</b>	<b>362.638</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.345</b>	<b>75.345</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.345</b>	<b>75.345</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.345</b>	<b>75.345</b>	<b>75.347</b>	<b>16.231</b>	<b>16.231</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	16.231	16.231
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.260.081</b>	<b>1.303.181</b>	<b>1.245.307</b>	<b>262.385</b>	<b>262.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.260.081</b>	<b>1.260.081</b>	<b>1.202.977</b>	<b>253.129</b>	<b>253.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.260.081</b>	<b>1.260.081</b>	<b>1.202.977</b>	<b>253.129</b>	<b>253.129</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.202.977	253.129	253.129
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.100</b>	<b>42.330</b>	<b>9.256</b>	<b>9.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.100</b>	<b>42.330</b>	<b>9.256</b>	<b>9.256</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.100	42.330	9.256	9.256
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>417.428</b>	<b>417.428</b>	<b>348.604</b>	<b>84.021</b>	<b>84.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>308.113</b>	<b>308.113</b>	<b>342.175</b>	<b>82.769</b>	<b>82.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>308.113</b>	<b>308.113</b>	<b>342.175</b>	<b>82.769</b>	<b>82.769</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.159	79.515	79.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	3.254	3.254
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>68.915</b>	<b>68.915</b>	<b>6.429</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>68.915</b>	<b>68.915</b>	<b>6.429</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.429	1.253	1.253
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.011.456</b>	<b>1.010.402</b>	<b>722.849</b>	<b>90.338</b>	<b>16.194</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	984.402	722.849	90.338	16.194
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	1.421	1.421	1.421
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	1.421	1.421	1.421
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	1.421	1.421	1.421
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	959.456	958.402	721.428	88.917	14.773
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	20.342	14.879	14.151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	342	342	342
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	20.000	14.536	13.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	714.500	714.500	697.664	73.106	
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	7.506	
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	169	
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	10.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	425.000	425.000	65.430	
007 DOSSIER DE PRENSA.	30.000	30.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164		
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN DE SERVICIOS)			15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>89.956</b>	<b>88.902</b>	<b>3.422</b>	<b>933</b>	<b>622</b>
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000			
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			
003 OTROS SERVICIOS.	19.956	18.902	3.422	933	622
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.845.102	2.887.148	2.392.107	452.977	378.832

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	135.708	29.901	29.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	7.546	7.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	5.158	5.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	5.035	5.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	124	124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	124	124
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	29.901	29.901
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.845.160	3.179.213	621.708	547.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.323.186</b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.292.201</b>	<b>341.279</b>	<b>341.279</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>740.052</b>	<b>734.528</b>	<b>160.866</b>	<b>160.866</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>730.152</b>	<b>724.847</b>	<b>155.466</b>	<b>155.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>730.152</b>	<b>724.847</b>	<b>155.466</b>	<b>155.466</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	87.200	87.200
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	68.267	68.267
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.900</b>	<b>9.681</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.900</b>	<b>9.681</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.900	9.681	5.400	5.400
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>86.786</b>	<b>86.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>86.786</b>	<b>86.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>86.786</b>	<b>86.786</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	86.786	86.786
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.317</b>	<b>280.317</b>	<b>268.359</b>	<b>78.962</b>	<b>78.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>261.345</b>	<b>76.010</b>	<b>76.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>261.345</b>	<b>76.010</b>	<b>76.010</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	29.593	29.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	44.478	44.478
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.982	1.938	1.938
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.014</b>	<b>2.952</b>	<b>2.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	1.950	1.950	1.950
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.064</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.157	424	424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	578	578
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.482.250</b>	<b>1.350.314</b>	<b>927.067</b>	<b>128.747</b>	<b>80.187</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>15.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>15.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>15.833</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	23.750	15.833
002 ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EN PASAIA.	35.000				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.535</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.535</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.535</b>		
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	22.535		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.292.250</b>	<b>1.195.314</b>	<b>809.531</b>	<b>104.998</b>	<b>64.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>50.000</b>			
001 ESTADIO SAN MAMÉS: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN LOCALES FEDERACIONES		50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	20.680	20.680	20.680
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>30.700</b>	<b>7.882</b>	<b>7.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>10.200</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	10.200	4.328	4.328
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 AGUA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.500</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	3.554	3.554
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.250</b>	<b>957.314</b>	<b>758.151</b>	<b>76.436</b>	<b>35.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>		
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>51.000</b>		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			51.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>	<b>996</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	2.395	2.395	996
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>944.250</b>	<b>797.314</b>	<b>665.468</b>	<b>74.041</b>	<b>34.796</b>
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	3.825	3.825	3.825
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	22.856	
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	226.221	16.185	9.796
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	20.812		
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	166.253		
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			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	45.000	21.659		
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	85.000	52.126	31.175	21.175
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	19.693		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.864.750</b>	<b>6.046.686</b>	<b>1.924.750</b>	<b>74.818</b>	<b>74.818</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.360.000	1.360.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	150.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>564.750</b>	<b>74.818</b>	<b>74.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>3.611</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>3.611</b>		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			3.611		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>561.139</b>	<b>74.818</b>	<b>74.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>561.139</b>	<b>74.818</b>	<b>74.818</b>
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			
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		
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			
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES 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			

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
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 PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
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			
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	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			
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	35.000	35.000
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000	50.000		
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000			
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000	10.000			
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
022 CLUB DE BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA.	6.000	6.000			
023 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			109.139	32.175	32.175
024 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			132.000	7.643	7.643



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES. DEPORTES.		61.936			
026 FEDERACIÓN ACTIV. SUBACUÁTICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE		15.000			
027 FEDERACIÓN VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE		20.000			
028 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>50.000</b>				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>154.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.304.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		3.300.000	3.300.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	12.209.086	7.448.017	544.845	496.284
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	12.209.086	7.448.017	544.845	496.284

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	1.034.846	232.459	232.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	167.182	167.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	167.182	167.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	167.182	167.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	167.182	167.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	50.612	50.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	49.776	49.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	49.776	49.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	49.776	49.776
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	836	836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	836	836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.927.100	586.953	2.178	2.178
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.927.100	586.953	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	6.170		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	6.170		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	6.170		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.839.100</b>	<b>580.783</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>108.900</b>		
001 FILM BASQUE COUNTRY. DESARROLLO DE BASES DE DATOS DE LOCALIZACIONES Y PROFESIONALES.	30.000	30.000			
002 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	108.900		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
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	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.323.000</b>	<b>406.883</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	126.259		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
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		
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	32.128	242	242
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			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
007 CULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	117.000	24.261		
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000			

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
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	47.978		
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.500	42.411		
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	34.441	1.936	1.936
012 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000			
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	21.175		
014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	20.255		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.490.425</b>	<b>26.165.425</b>	<b>15.084.726</b>	<b>3.039.651</b>	<b>2.833.920</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.705.075</b>	<b>12.705.075</b>	<b>10.186.075</b>	<b>2.496.519</b>	<b>2.496.519</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.591.391</b>	<b>647.848</b>	<b>647.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.591.391</b>	<b>647.848</b>	<b>647.848</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.591.391	2.591.391	647.848	647.848
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>1.848.671</b>	<b>1.848.671</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>1.848.671</b>	<b>1.848.671</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.394.684	7.394.684	1.848.671	1.848.671
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.319.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>			
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	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			

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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.365.350</b>	<b>13.040.350</b>	<b>4.828.651</b>	<b>543.133</b>	<b>337.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>180.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>180.000</b>	
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	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	180.000	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.641.800</b>	<b>1.067.070</b>	<b>130.078</b>	<b>130.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.641.800</b>	<b>1.067.070</b>	<b>130.078</b>	<b>130.078</b>
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DANZA (17/18)			17.837		
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (17/18)			312.512	45.355	45.355
004 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
005 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	36.792	36.792
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	440.000			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
012 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
013 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
014 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
015 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
016 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			
017 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				
018 MÚSICA (17/18)			184.696		
019 FESTIVALES (17/18)			24.637		
020 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583		
021 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591		
022 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931

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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>499.978</b>	<b>19.431</b>	<b>10.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>499.978</b>	<b>19.431</b>	<b>10.683</b>
001 DANZA (17/18)			124.325		
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	
004 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			29.717		
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			32.392	2.683	2.683
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 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
010 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
011 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			
012 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18)			24.000	8.000	8.000
013 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500		
014 MÚSICA (17/18)			27.875		
015 FESTIVALES (17/18)			13.678		
016 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	8.250	
017 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.746.250</b>	<b>6.721.250</b>	<b>1.631.603</b>	<b>213.624</b>	<b>196.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.463.750</b>	<b>6.438.750</b>	<b>1.631.603</b>	<b>213.624</b>	<b>196.641</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000			
002 DANZA (17/18)			82.839	27.360	16.189
003 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			
004 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			
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			11.599	1.166	1.166



PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
007 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			
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
010 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000			
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
013 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
014 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
015 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000			
016 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			
017 MÚSICA (17/18)			37.430		
018 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			
019 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000			
020 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
021 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			
022 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			

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
023 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000			
024 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			
025 FESTIVALES (17/18)			136.686		
026 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
027 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
028 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	82.045	82.045
029 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	482.250			
030 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	5.812	
031 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
032 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	97.242	97.242
033 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	150.000			
034 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		
035 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000			
036 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
037 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
039 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
040 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
041 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000			
042 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
043 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			
044 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			
045 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
046 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
047 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
048 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000			
049 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
050 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000			
051 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
052 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
053 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000			
054 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			
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
058 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
059 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
061 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			

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
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
065 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
066 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
067 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
068 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
069 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
070 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
071 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
072 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
073 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
074 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000			
075 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000	100.000			
076 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
077 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
078 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000	50.000			
079 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
080 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000			
081 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.859.500</b>	<b>2.859.500</b>	<b>1.556.500</b>	<b>96.334</b>	<b>57.078</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.854.500</b>	<b>2.854.500</b>	<b>1.551.500</b>	<b>93.834</b>	<b>54.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.443.476</b>	<b>86.834</b>	<b>47.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>1.443.476</b>	<b>86.834</b>	<b>47.578</b>
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			

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
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000			
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	150.000			
009 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	150.000	150.000			
010 AUDIOVISUAL (15/18)			80.000		
011 AUDIOVISUAL (16/19)			237.000	80.250	46.171
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			42.555	6.584	1.407
013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20)			945.000		
014 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>102.985</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>102.985</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			56.500	7.000	7.000
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405		
003 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>5.040</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>5.040</b>		
001 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			
002 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			
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			3.000		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			2.040		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000	530.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	32.890.954	32.515.954	18.263.024	3.370.621	3.125.634
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.515.954	18.263.024	3.370.621	3.125.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.890.279</b>	<b>2.860.279</b>	<b>2.752.560</b>	<b>606.606</b>	<b>606.606</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>15.970</b>	<b>15.970</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	15.970	15.970
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.950.486</b>	<b>1.877.367</b>	<b>401.009</b>	<b>401.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.916.741</b>	<b>1.877.367</b>	<b>401.009</b>	<b>401.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.916.741</b>	<b>1.877.367</b>	<b>401.009</b>	<b>401.009</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	341.052	76.077	76.077
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	119.426	119.426
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	407.618	399.841	87.116	87.116
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	56.769	56.769
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	61.621	61.621
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.745</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.745</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>60.963</b>	<b>60.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>60.963</b>	<b>60.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>60.963</b>	<b>60.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	60.963	60.963
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>516.344</b>	<b>128.663</b>	<b>128.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>504.487</b>	<b>126.336</b>	<b>126.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>504.487</b>	<b>126.336</b>	<b>126.336</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	94.956	23.742	23.742
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	34.902	34.902
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	116.836	119.037	29.733	29.733
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	72.600	18.496	18.496
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	19.463	19.463
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.857</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.857</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	374	374
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	605	605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	740	740
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	326	326
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	281	281
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.672.700</b>	<b>3.622.700</b>	<b>1.448.533</b>	<b>101.349</b>	<b>38.051</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>33.550</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.634</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.634</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	21.634		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	110.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	11.915	11.915	11.915
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.241.700</b>	<b>3.191.700</b>	<b>1.414.984</b>	<b>89.434</b>	<b>26.136</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>262.700</b>	<b>262.700</b>	<b>97.307</b>	<b>40.334</b>	<b>13.547</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>	<b>70.860</b>	<b>23.957</b>	<b>9.475</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	1.530	459	209
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	50.830	20.161	6.240
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	18.500	3.337	3.025
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>4.056</b>	<b>1.969</b>
001 GAS	15.000	15.000	10.600	4.056	1.969



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>15.847</b>	<b>12.321</b>	<b>2.103</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	7.744	7.744	
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.103	4.577	2.103
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.317.677</b>	<b>49.100</b>	<b>12.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.825	3.825	3.825
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>120.310</b>	<b>1.847</b>	
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	1.847	
002 LIMPIEZA.	170.000	170.000	74.832		
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>70.204</b>	<b>34.570</b>	<b>5.594</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	200.000	200.000	52.300	28.602	5.594
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000	17.904	5.968	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	574	574	574
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.000	14.000			
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			
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000			
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>721.597</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-AHE)			8.000		
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-CENTRO)			50.000		
003 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000		

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
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000		
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	76.019		
006 SOPORTE INFORMÁTICO 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		
007 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	85.298		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>6.872</b>		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.872		
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.773	1.773	1.773
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			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>392.524</b>	<b>6.511</b>	<b>824</b>
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	161	161	161
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	100.000	17.050		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	59.278		
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	26.923		
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	100.000	100.000			
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	28.369		
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	70.000	70.000	51.313		
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	60.000	21.538		
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	28.000	28.000	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	27.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000	21.538		
015 PROGRAMACION CULTURAL.	45.000	45.000			
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	38.000	27.997	6.350	663
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	150.000	100.000	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	42.901		
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	70.000	70.000	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	32.930		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.839.085</b>	<b>11.739.085</b>	<b>9.424.795</b>	<b>4.811.585</b>	<b>4.811.585</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.481.900</b>	<b>223.900</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.481.900</b>	<b>223.900</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>858.000</b>	<b>961.900</b>	<b>93.897</b>		

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 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 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			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)		103.900	93.897		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>120.000</b>		
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000		
002 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA.	400.000	400.000		10.003	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>				10.003	
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)					
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>10.331.085</b>	<b>10.127.185</b>	<b>9.200.895</b>	<b>4.811.585</b>	<b>4.811.585</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				35.804	
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>				35.804	
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)				35.804	
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		76.710	
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		76.710	
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			
002 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			
003 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			
004 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)				76.710	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .:. 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.126.085</b>	<b>9.922.185</b>	<b>9.088.381</b>	<b>4.811.585</b>	<b>4.811.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.899.085</b>	<b>8.824.085</b>	<b>8.872.828</b>	<b>4.811.585</b>	<b>4.811.585</b>
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	1.545.250	1.545.250
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.148.585	1.148.585	1.148.585	1.148.585
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.280.250	1.280.250
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000	725.000	507.500	507.500
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	330.000	330.000
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500		
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000		
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000		
010 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		
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000		
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000		
013 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
014 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
015 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			86.743		
016 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDO			65.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.098.100</b>	<b>215.553</b>		
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			
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.		75.000			
003 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			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	196.100			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	350.000	350.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000		
008 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
009 ASOCIACION HISTORIADORES DE GIPUZKOA "MIGUEL DE ARANBURU".	150.000	50.000			
010 ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRÁFICO ARTZINIEGA.		30.000	30.000		
011 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
012 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)				73.553	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.456.535</b>	<b>3.531.535</b>	<b>1.066.535</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.593.296</b>	<b>553.296</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.373.296</b>	<b>553.296</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.373.296</b>	<b>553.296</b>		
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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 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			
004 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			
005 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			553.296		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>616.535</b>	<b>938.239</b>	<b>513.239</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>175.804</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>175.804</b>		
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>42.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>42.800</b>		
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			42.800		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>616.535</b>	<b>938.239</b>	<b>294.635</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>416.535</b>	<b>491.535</b>	<b>266.535</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201	66.201	66.201		
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334	60.334	45.000	45.000
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>446.704</b>	<b>28.100</b>		
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	200.000	200.000			
002 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19		246.704	28.100		
**** TOTAL SERVICIO 11	21.918.599	21.813.599	14.712.424	5.664.540	5.601.243
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	21.813.599	14.712.424	5.664.540	5.601.243



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	29.500.000	29.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	29.500.000	29.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	29.500.000	29.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	29.500.000	29.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	29.500.000	29.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	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			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	3.900.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	130.933.582	127.033.582	29.500.000	29.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	29.500.000	29.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	137.744	30.071	30.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	7.018	7.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	7.018	7.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	7.018	7.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	7.018	7.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.240	5.856	5.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	5.761	5.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	5.761	5.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	5.761	5.761
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			189	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			189	95	95
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	95	95
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	1.742	1.742	1.742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	1.742	1.742	1.742
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	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>	108.000	108.000	1.742	1.742	1.742
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	63.000	1.742	1.742	1.742
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	1.742	1.742	1.742
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.116.261	18.020.201	18.020.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	946.996	946.996	939.771	200.586	200.586
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	15.970	15.970
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	15.970	15.970
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	15.970	15.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	15.970	15.970
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	668.463	668.463	655.425	131.836	131.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	122.580	122.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	122.580	122.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	122.580	122.580
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	13.770	9.256	9.256
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	13.770	9.256	9.256
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	13.770	9.256	9.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	203.981	210.151	52.780	52.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	207.381	52.172	52.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	207.381	52.172	52.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	48.917	48.917
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	3.254	3.254
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.769	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.769	609	609
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.769	609	609
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.000	110.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	110.000	110.000	30.000		
<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 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			

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>				<b>30.000</b>	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA)				30.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
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			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.385.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.271.224</b>		
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	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>114.277</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)				114.277	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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		
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		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.593.496	2.593.496	2.455.271	200.586	200.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	765.100	171.601	171.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	118.980	118.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	118.980	118.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	118.980	118.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	118.980	118.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.352	37.956	37.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	37.361	37.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	37.361	37.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	37.361	37.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.892	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.892	595	595
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.892	595	595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	133.286		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	133.286		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	133.286		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	20.864		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	15.864		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PROMOCIÓN DEL EUSKERA)			5.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>112.422</b>		
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	68.886		
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000			
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	21.768		
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000	21.768		
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.111.000</b>	<b>9.111.000</b>	<b>6.164.137</b>	<b>447.615</b>	<b>17.220</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
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	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.739.800</b>	<b>8.739.800</b>	<b>6.135.437</b>	<b>430.395</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>4.064.700</b>	<b>24.282</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>4.064.700</b>	<b>24.282</b>	
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			
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	15.000	
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			56.206	9.282	
009 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			3.889.733		
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18)			93.761		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>7.309</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>7.309</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			2.320		
002 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			4.989		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.415.600</b>	<b>2.415.600</b>	<b>2.063.429</b>	<b>406.113</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>320.410</b>	<b>24.533</b>	

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
 SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600			
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			48.544	24.533	
005 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			153.867		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.259.000</b>	<b>1.743.018</b>	<b>381.580</b>	
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	360.000	360.000	
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	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			
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		
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000			
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			
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000		
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000		
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	164.000	164.000			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (RECURSO TOPAGUNEA) (ÁMBITOS NO FORMALES)			14.224		
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			232.383	21.580	
012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			826.411		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	354.000	354.000	284.712		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	354.000	354.000	284.712		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	212.000	212.000	234.712		
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		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.792.322	10.792.322	7.347.235	619.216	188.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	975.416	968.446	212.540	212.540
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	146.025	146.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	146.025	146.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	146.025	146.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	698.028	691.516	146.025	146.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	208.495	51.850	51.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	204.880	51.143	51.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	204.880	51.143	51.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	204.880	51.143	51.143
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.615	707	707
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.615	707	707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.615	707	707
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	600.500	76.896	20.752	20.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	600.500	76.896	20.752	20.752
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.500	560.500	76.896	20.752	20.752
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.746	2.746	2.746
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	2.746	2.746	2.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	18.006	18.006	18.006
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	3.006	3.006	3.006

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>	<b>56.144</b>		
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	80.000	80.000			
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	35.695		
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
004 PROYECTOS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACION DE LA GESTION LINGÜISTICA.	58.000	58.000			
005 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	30.000	30.000			
006 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000			
007 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	20.449		
008 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	60.500	60.500			
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.465.697</b>	<b>3.465.697</b>	<b>1.305.311</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>35.052</b>	<b>4.052</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>4.052</b>	<b>4.052</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>4.052</b>	<b>4.052</b>		
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)		4.052	4.052		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>		
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	200.000		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.934.697</b>	<b>2.930.645</b>	<b>1.001.259</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.844.697</b>	<b>2.840.645</b>	<b>821.548</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.844.697</b>	<b>2.840.645</b>	<b>821.548</b>		
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 EUSKERA 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 EUSKERA 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			
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		
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	130.000	130.000			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	100.000	100.000			
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)				182.088	
009 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)				482.264	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>				<b>16.654</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>				<b>16.654</b>	
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)				13.760	
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)				2.895	

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>163.057</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>48.829</b>		
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			20.187		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			28.642		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>114.227</b>		
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			54.580		
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			59.647		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	5.041.613	2.350.653	233.292	233.292
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	48.269.420	19.073.295	18.642.900

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		300.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		300.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		300.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		300.000			
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	256.276.946	218.905.681	58.775.009	57.913.625



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	513.961	348.677	76.576	76.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	44.550	44.550
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	44.550	44.550
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	44.550	44.550
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	345.075	207.553	44.550	44.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	13.023	13.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	12.706	12.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	12.706	12.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	12.706	12.706
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	318	318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	318	318
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	513.961	348.677	76.576	76.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.107	123.107	123.396	27.270	27.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	7.120	7.120
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	7.120	7.120
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	7.120	7.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	7.120	7.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	5.486	5.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	5.377	5.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	5.377	5.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	5.377	5.377
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	109	109
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	78.066	36.067	10.340
<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	78.066	36.067	10.340
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	75.466	33.467	7.740
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	75.466	33.467	7.740
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	75.466	33.467	7.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	2.600	2.600	2.600
<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>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	2.600	2.600	2.600
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	201.462	63.336	37.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	559.930	543.963	129.824	129.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	13.266	13.266
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	13.266	13.266
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	13.266	13.266
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	13.266	13.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	37.676	37.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	37.676	37.676
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	37.676	37.676
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	37.676	37.676
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	128.434	35.463	35.463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	128.434	35.463	35.463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	128.434	35.463	35.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	128.434	35.463	35.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	28.754	28.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	28.288	28.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	28.288	28.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	28.288	28.288
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	466	466
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	466	466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>907.033</b>	<b>907.033</b>	<b>668.285</b>	<b>94.826</b>	<b>75.904</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>897.033</b>	<b>897.033</b>	<b>668.285</b>	<b>94.826</b>	<b>75.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>575.988</b>	<b>72.056</b>	<b>55.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>564.191</b>	<b>72.056</b>	<b>55.286</b>
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	47.865	31.095
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	24.191	24.191	24.191
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>11.798</b>		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.798		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
001 OTROS SUMINISTROS			692	692	692
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>246.533</b>	<b>246.533</b>	<b>91.605</b>	<b>22.078</b>	<b>19.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	11.020	11.020	11.020
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			39	39	39
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.037</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	22.037	2.027	2.027

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	192.000	58.509	8.992	6.840
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	20.766		
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000	15.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	19.569	4.952	4.952
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	18.150	4.016	1.863
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000	10.000			
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	24	24	24
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	299	299	299
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	299	299	299
<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
**** TOTAL SERVICIO 02	2.406.963	2.406.963	1.212.547	224.949	206.027



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.718	142.718	142.882	31.559	31.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	18.764	18.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	7.250	7.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	7.250	7.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	7.250	7.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	5.545	5.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	5.415	5.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	5.415	5.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	5.415	5.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	130	130
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	130	130
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	31.559	31.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.517.842	1.517.207	1.227.341	280.966	280.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	15.840	15.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	851.472	188.822	188.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	846.871	184.229	184.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	846.871	184.229	184.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	846.871	184.229	184.229
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	2.411	2.411
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	2.411	2.411
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES		21.981	2.420	2.411	2.411
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.181	2.181	2.181
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.181	2.181	2.181
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK		2.188	2.181	2.181	2.181
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	42.059	9.138	9.138
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	9.138	9.138
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	9.138	9.138
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	9.138	9.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	348.004	260.191	67.166	67.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	253.378	64.406	64.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	253.378	64.406	64.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	251.843	62.998	62.998
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			669	669	669
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES			866	739	739
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.042	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	989	989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	989	989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	39.365	1.771	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	39.365	1.771	1.771	1.771
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	39.365	1.771	1.771	1.771
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	78.905	29.090	26.190
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.013	2.013	2.013
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.013	2.013	2.013
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.013	2.013	2.013
001 MOBILIARIO			2.013	2.013	2.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	73.042	23.227	22.368
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	4.685	4.685	4.361
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	4.685	4.685	4.361
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	4.685	4.685	4.361
<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	67.857	18.042	17.507
<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	45.000		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	11.949	11.949	11.949
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	11.949	11.949	11.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	10.909	6.094	5.559
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	3.261	2.726
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	2.673	2.673	2.673
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			160	160	160
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.850	3.850	1.809
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			345	345	345
001 OTROS IMPUESTOS			345	345	345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.505	3.505	1.464
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	3.505	3.505	1.464
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.505	3.505	1.464
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	10.800	10.800	10.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	10.800	10.800	10.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	10.800	10.800	10.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	10.800	10.800	10.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	10.800	10.800	10.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.791.043	1.790.408	1.317.046	320.856	317.956
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.107.111	3.222.615	717.276	669.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.838.154	4.838.154	4.771.897	1.041.517	1.041.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.700.542	774.747	774.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	767.001	767.001
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	767.001	767.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.680.981	767.001	767.001
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	7.745	7.745
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	7.745	7.745
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK			19.561	7.745	7.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.006.831	1.006.831	1.002.919	252.106	252.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	245.978	245.978
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	245.978	245.978
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	974.516	243.193	243.193
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			7.021	2.785	2.785
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.057	3.803	3.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.057	3.803	3.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	3.793	3.793
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14	10	10
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.628.832	4.875.104	532.894	328.565
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	925.107	342.862	198.784
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	924.950	342.704	198.627
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	924.950	342.704	198.627
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.528		
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	342.704	198.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	157	157	157
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	157	157	157
<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	5.675.255	3.921.861	161.896	106.165
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	49.431	49.431
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	49.431	49.431
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	118.788	49.431	49.431
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	100.610	34.674	25.361
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	75.610	34.674	25.361
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	75.610	34.674	25.361
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	25.000		
001 GAS	25.000	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.292.255	5.292.255	3.694.663	77.791	31.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	6.605	1.498	1.498
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.108		
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	1.498	1.498	1.498
<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	1.820.000		
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.820.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	43.524	21.768	
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	43.524	21.768	
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
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			
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.962.255</b>	<b>2.962.255</b>	<b>1.824.534</b>	<b>54.525</b>	<b>29.875</b>
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	972.033		
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	170.000	21.173	11.052
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	110.000	7.809	4.387
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000		
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	20.268		
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000	17.418		
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155	15.532		
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000		
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	20.328		
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984		
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000			
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000	50.000		
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	21.335	2.217	2.217
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693		
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	112.000	23.326	12.219
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000			
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000	8.000			
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000	17.000			
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500	21.538		
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500	16.940		
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500			
024 CONSORCIO DE SEGUROS	700.000	700.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
027 EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN ESTATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOS			21.466		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.136</b>	<b>28.136</b>	<b>23.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.136</b>	<b>28.136</b>	<b>23.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.136</b>	<b>28.136</b>	<b>23.616</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	26.886	26.886	22.866
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			1.250	1.250	750
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>729.935</b>	<b>729.935</b>	<b>211.413</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>211.413</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>211.413</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>211.413</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581	28.272	28.272
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400	36.832		
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.245.921	9.858.414	1.602.683	1.398.354
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.245.921	9.858.414	1.602.683	1.398.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.011.256</b>	<b>11.011.256</b>	<b>9.585.165</b>	<b>2.616.536</b>	<b>2.616.536</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	16.356	16.356
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>140.354</b>	<b>140.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>140.354</b>	<b>140.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>140.354</b>	<b>140.354</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	140.354	140.354
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.569.373</b>	<b>1.793.354</b>	<b>1.793.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.433.111</b>	<b>1.743.984</b>	<b>1.743.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.433.111</b>	<b>1.743.984</b>	<b>1.743.984</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.433.111	1.743.984	1.743.984
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>136.261</b>	<b>49.370</b>	<b>49.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>136.261</b>	<b>49.370</b>	<b>49.370</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			136.261	49.370	49.370
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.260.114</b>	<b>666.472</b>	<b>666.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.222.316</b>	<b>659.038</b>	<b>659.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.222.316</b>	<b>659.038</b>	<b>659.038</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.178.818	641.704	641.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.498	17.334	17.334
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>37.799</b>	<b>7.434</b>	<b>7.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>37.799</b>	<b>7.434</b>	<b>7.434</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	7.403	7.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			376	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66.476.116</b>	<b>65.106.116</b>	<b>41.613.391</b>	<b>5.358.774</b>	<b>4.251.371</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.141.892</b>	<b>12.141.892</b>	<b>9.378.581</b>	<b>559.106</b>	<b>559.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			38	38	38
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.343</b>	<b>11.343</b>	<b>11.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.343</b>	<b>11.343</b>	<b>11.343</b>
001 RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS			514	514	514
002 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.830	10.830	10.830
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.695.500</b>	<b>9.323.922</b>	<b>539.773</b>	<b>539.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.695.500</b>	<b>9.323.922</b>	<b>539.773</b>	<b>539.773</b>
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.422.298		
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	45.402	45.402
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	494.371	494.371
004 RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	2.090.000	1.301.624		
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.430.000		
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>43.279</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>43.279</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	43.279	7.952	7.952
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>5.165.185</b>	<b>1.296.440</b>	<b>1.198.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>848.964</b>	<b>71.820</b>	<b>71.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>848.964</b>	<b>71.820</b>	<b>71.820</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	26.236	26.236	26.236
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388	10.387	5.194	5.194
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	242.341	40.390	40.390
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
006 SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACION, REPARACION Y MTO. CENTROS			570.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>2.642.665</b>	<b>812.861</b>	<b>756.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>2.295.254</b>	<b>765.492</b>	<b>708.843</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	14.431	14.431	14.431
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		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	952.000	275.607	239.217
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	83.266	83.266	63.008
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251	14.251		
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000	1.075.000	392.188	392.188
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000		
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000			
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000	50.306		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>346.078</b>	<b>46.036</b>	<b>46.036</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000			
002 MAQUINARIA	241.660	241.660	202.502	7.050	7.050
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	6.500	6.500	6.500
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	41.076		
005 MANTEMIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	32.486	32.486
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
001 UTILLAJE	71.000	71.000	1.334	1.334	1.334
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>98.443</b>	<b>8.161</b>	<b>8.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>98.443</b>	<b>8.161</b>	<b>8.161</b>
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	443	443	443
002 MOBILIARIO	39.000	39.000			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	8.000		
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	7.718	7.718
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>1.575.114</b>	<b>403.598</b>	<b>361.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>1.575.114</b>	<b>403.598</b>	<b>361.814</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	45.241	45.241	45.241
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	512	512
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	70.410	70.410
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000		
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	171.484	171.484	135.076
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	190.000	26.711	26.711

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	53.389	53.389	52.150
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	4.138	
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780			
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000	250.000	11.424	11.424
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000	3.755	3.755
013 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000	250.000	16.534	16.534
014 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.591.322</b>	<b>42.221.322</b>	<b>27.065.693</b>	<b>3.499.297</b>	<b>2.490.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>12.902</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.646</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	208		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>3.256</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			3.256	3.256	3.256
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>305.303</b>	<b>59.116</b>	<b>58.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>305.303</b>	<b>59.116</b>	<b>58.621</b>
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	17.822	17.822	17.822
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	15.919	5.599	5.104
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000	50.000		
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	221.562	35.695	35.695
006 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.589.470</b>	<b>20.614</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.589.470</b>	<b>20.614</b>	
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825	941.850		
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507		
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795		
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	362.058	332.058	290.704		
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.221.928</b>	<b>21.221.928</b>	<b>11.759.595</b>	<b>1.488.202</b>	<b>1.372.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.157.678</b>	<b>466.354</b>	<b>404.536</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	157.678	157.678	105.971
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.000.000	308.676	298.566
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>6.066</b>	<b>6.066</b>	<b>5.827</b>
001 AGUA	324.000	324.000	6.066	6.066	5.827
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>552.423</b>	<b>139.934</b>	<b>139.934</b>
001 GAS			78	78	78
002 GAS	28.000	28.000	1.284	1.284	1.284
003 GAS	20.000	20.000	1.061	1.061	1.061
004 GAS	550.000	550.000	550.000	137.511	137.511
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>3.252.154</b>	<b>401.538</b>	<b>401.538</b>
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	3.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	383.381	383.381
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	108.000		
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000	61.000	3.241	3.241
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000	80.000	11.762	11.762
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>7.453.068</b>	<b>7.453.068</b>	<b>4.733.830</b>	<b>279.030</b>	<b>227.133</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	130.678	130.678	130.678
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	4.229.651		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000		
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	148.352	96.455
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.069.291</b>	<b>114.596</b>	<b>114.596</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	69.291	69.291	69.291
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	45.305	45.305
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>303.018</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	3.018	3.018	3.018
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>685.137</b>	<b>77.667</b>	<b>76.019</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	25	25	25
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	390	390	379
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	56.553	56.553	56.553
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	17.152	15.515
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000		
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	738	738
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	2.810	2.810	2.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110	171.110		
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINITZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250	56.250		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.945.940</b>	<b>18.605.940</b>	<b>13.398.423</b>	<b>1.928.110</b>	<b>1.055.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	100.438	5.438	5.438
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.948</b>	<b>2.948</b>	<b>2.948</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	2.948	2.948	2.948
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.127.000</b>	<b>6.787.000</b>	<b>5.414.226</b>	<b>563.669</b>	<b>14.226</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			197	197	197
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	14.030	14.030	14.030
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	549.443	
004 LIMPIEZA	1.340.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>6.457.121</b>	<b>1.057.498</b>	<b>749.272</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	280	280	280
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	22.841	22.841	22.841
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000	47.332	47.332
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	105.433	105.433
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	630.798	322.572
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	250.814	250.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>437.885</b>	<b>76.130</b>	<b>61.538</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	630	630	630
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	437.255	75.500	60.908
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>14.619</b>	<b>14.619</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	90.000	14.619	14.619
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>5.691</b>	<b>5.691</b>	<b>5.691</b>
001 MENSAJERIA			5.691	5.691	5.691
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>640.113</b>	<b>152.116</b>	<b>152.116</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	13.170	13.170	13.170
002 OTROS SERVICIOS			183	183	183
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	15.217	15.217	15.217
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	95.247	45.247	45.247
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	212	212	212
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	85.000	8.833	8.833
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	21.085	2.655	2.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	66.600	66.600
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>
001 OTROS IMPUESTOS			1.998	1.998	1.998
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.933	1.933	1.933
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>3.639.750</b>	<b>3.639.750</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>3.639.750</b>	<b>3.639.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>3.639.750</b>	<b>3.639.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>	<b>3.639.750</b>	<b>3.639.750</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.377.120</b>	<b>4.717.120</b>	<b>1.813.485</b>	<b>57.862</b>	<b>48.417</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.377.120</b>	<b>4.717.120</b>	<b>1.813.485</b>	<b>57.862</b>	<b>48.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.066.474</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>500.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.066.474</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			66.474	27.119	27.119
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD			1.340.000		
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.156.560</b>	<b>1.156.560</b>	<b>493.394</b>	<b>16.653</b>	<b>7.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>231.780</b>	<b>231.780</b>	<b>21.144</b>		
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	21.144		
002 MAQUINARIA	221.780	221.780			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>384.780</b>	<b>384.780</b>	<b>149.447</b>	<b>8.930</b>	<b>7.207</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.310	1.310	959



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
002 UTILLAJE	10.000	10.000	2.633	2.633	1.633	
003 UTILLAJE	74.780	74.780	144.826	4.309	3.937	
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	678	678	678	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>322.803</b>	<b>7.723</b>		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000				
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	322.803	7.723		
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>95.269</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>95.269</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	359	359	359	
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	2.910	2.910	2.910	
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	3.741	3.741	
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>55.914</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>55.914</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000				
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000	55.914			
003 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>102.434</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>102.434</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	102.434	7.080	7.080	
**** TOTAL SERVICIO	11	95.479.492	95.449.492	67.571.041	11.672.922	10.556.074

( 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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.814.507	7.814.507	8.350.717	2.241.549	2.241.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	15.840	15.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	15.840	15.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	18.593	18.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	18.593	18.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	18.593	18.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	18.593	18.593
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.828.708	6.282.099	1.668.261	1.668.261
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.261.258	1.656.987	1.656.987
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.261.258	1.656.987	1.656.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.261.258	1.656.987	1.656.987
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.841	11.274	11.274
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.841	11.274	11.274
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.841	11.274	11.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.910.062	538.855	538.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.876.369	532.181	532.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.876.369	532.181	532.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.869.722	528.380	528.380
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.646	3.801	3.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	6.674	6.674
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	6.674	6.674
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	6.674	6.674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	3.045.385	1.000.991	1.000.991
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			159	159	159
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			159	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			159	159	159
001 UTILLAJE			159	159	159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.965</b>	<b>9.965</b>	<b>9.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			75	75	75
001 CONSTRUCCIONES			75	75	75
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.217</b>	<b>9.217</b>	<b>9.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.217</b>	<b>9.217</b>	<b>9.217</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000	9.217	9.217	9.217
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			31	31	31
001 MOBILIARIO			31	31	31
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			643	643	643
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			643	643	643
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			643	643	643
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.435.445</b>	<b>1.953.909</b>	<b>956.859</b>	<b>956.859</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.443</b>	<b>11.819</b>	<b>11.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.443</b>	<b>11.819</b>	<b>11.819</b>
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	8.943	8.943	8.943
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	2.876	2.876
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>	<b>164.121</b>	<b>164.121</b>	<b>164.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.029</b>	<b>7.029</b>	<b>7.029</b>
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	7.029	7.029	7.029
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>135.990</b>	<b>135.990</b>	<b>135.990</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			135.990	135.990	135.990
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.030	2.030	2.030
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.851</b>	<b>4.851</b>	<b>4.851</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	4.851	4.851	4.851
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			46	46	46

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			187	187	187
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	7.567	7.567	7.567
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	7.567	7.567	7.567
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	6.420	6.420	6.420
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	6.420	6.420	6.420
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>1.771.345</b>	<b>780.919</b>	<b>780.919</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			33.329	33.329	33.329
001 MATERIAL DE OFICINA			33.329	33.329	33.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	955	955	955
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			837	837	837
001 LIMPIEZA Y ASEO			837	837	837
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	736.589	736.589	736.589
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	736.589	736.589	736.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			280	280	280
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			169	169	169
001 COMUNICACIONES POSTALES			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.230.000	1.230.000	550.000		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000		
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	449.187	8.761	8.761
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	3.872	3.872	3.872
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	320.000		
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000	315	315	315
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000	4.574	4.574
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.081.211</b>	<b>33.866</b>	<b>33.866</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.081.211</b>	<b>33.866</b>	<b>33.866</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	956.211	25.926	25.926
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	7.878	7.878	7.878
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333	98.333		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	250.000		
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	15.792	15.792

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.257	2.257
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>7.940</b>	<b>7.940</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	7.940	7.940
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
001 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.583.152	11.396.102	3.242.540	3.242.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.480.107	3.480.107	2.526.599	676.487	676.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	10.254	10.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	10.254	10.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	10.254	10.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	10.254	10.254
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.581.133	1.837.642	495.697	495.697
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.581.133	1.837.642	495.697	495.697
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.581.133	1.837.642	495.697	495.697
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.581.133	1.837.642	495.697	495.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	574.200	155.872	155.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	154.032	154.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	154.032	154.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	154.032	154.032
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.133	1.840	1.840
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.133	1.840	1.840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	1.840	1.840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	24.625.120	15.937.721	1.376.574	1.204.494
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	7.108.000	4.411.131	28.435	28.435
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	4.411.131	28.435	28.435
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	4.411.131	28.435	28.435
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.411.131	28.435	28.435
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000				



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.645.426</b>	<b>2.536.770</b>	<b>290.328</b>	<b>164.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>1.443.789</b>	<b>226.565</b>	<b>100.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>1.378.650</b>	<b>224.710</b>	<b>98.778</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	21.683	21.683	21.683
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	104.297	
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000			
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276	51.546	51.546
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000	19.560	19.560
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974	14.974	5.990	5.990
007 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917	77.917		
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	129.810	21.635	
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>	<b>65.138</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	1.855	1.855
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.092.981</b>	<b>63.762</b>	<b>63.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.092.981</b>	<b>63.762</b>	<b>63.762</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	4.458	4.458	4.458
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294			
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523	59.304	59.304
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>8.989.820</b>	<b>1.057.811</b>	<b>1.011.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>8.989.820</b>	<b>1.057.811</b>	<b>1.011.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>385.129</b>	<b>22.129</b>	<b>22.129</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	385.129	22.129	22.129
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.707.437</b>	<b>34.243</b>	<b>8.084</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.075.135	755	755
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	29.494	10.832	
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032		
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960			
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000	196.000		
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	2.690	1.345
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700	14.700		
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368	253.368		
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960	36.959		
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040	57.040	11.969	5.985
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479	9.208	7.996	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>6.981.705</b>	<b>6.981.705</b>	<b>5.301.353</b>	<b>919.842</b>	<b>919.842</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	63.205	55.769	55.769
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.350.000	312.570	312.570
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	491.561	491.561
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	59.942	59.942
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>959.038</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	742.000		
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	217.038		
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>636.864</b>	<b>81.598</b>	<b>61.609</b>
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	630	630	630
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	19.989	
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775	25.592	25.592
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368	35.387	35.387
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>8.089.916</b>	<b>10.339.916</b>	<b>4.050.773</b>	<b>768.276</b>	<b>754.457</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>3.388.602</b>	<b>768.276</b>	<b>754.457</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>3.319.317</b>	<b>752.947</b>	<b>752.947</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 UTILLAJE	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>3.319.317</b>	<b>752.947</b>	<b>752.947</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316	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			
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000	1.154.929	7.587	7.587
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000	1.250.000	745.360	745.360
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000	500.000		
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>69.285</b>	<b>15.329</b>	<b>1.510</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>69.285</b>	<b>15.329</b>	<b>1.510</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	69.285	15.329	1.510

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>662.170</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>662.170</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>662.170</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	22.500		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	351.251		
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	288.419		
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACIÓN MORPHOBIS		2.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.445.143	38.445.143	22.515.092	2.821.338	2.635.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	97.250	21.300	21.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	18.373	18.373
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	18.373	18.373
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	18.373	18.373
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	85.439	18.373	18.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	2.928	2.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	92	92
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	92	92
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	21.300	21.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>452.346.161</b>	<b>452.346.161</b>	<b>402.629.023</b>	<b>95.478.879</b>	<b>95.478.879</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>73.688</b>	<b>15.907</b>	<b>15.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>73.688</b>	<b>15.907</b>	<b>15.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>73.688</b>	<b>15.907</b>	<b>15.907</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	15.907	15.907
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>328.745.744</b>	<b>328.745.744</b>	<b>293.561.121</b>	<b>67.012.954</b>	<b>67.012.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.745.744</b>	<b>328.745.744</b>	<b>293.561.121</b>	<b>67.012.954</b>	<b>67.012.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.745.744</b>	<b>328.745.744</b>	<b>293.561.121</b>	<b>67.012.954</b>	<b>67.012.954</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	67.012.954	67.012.954
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>479.626</b>	<b>479.626</b>	<b>152.472</b>	<b>44.113</b>	<b>44.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.626</b>	<b>229.626</b>	<b>152.472</b>	<b>44.113</b>	<b>44.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.626</b>	<b>229.626</b>	<b>152.472</b>	<b>44.113</b>	<b>44.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	152.472	44.113	44.113
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.046.662</b>	<b>123.046.662</b>	<b>108.841.741</b>	<b>28.405.905</b>	<b>28.405.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.126.395</b>	<b>112.126.395</b>	<b>101.801.914</b>	<b>27.814.929</b>	<b>27.814.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.126.395</b>	<b>112.126.395</b>	<b>101.801.914</b>	<b>27.814.929</b>	<b>27.814.929</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.801.914	27.814.929	27.814.929
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.210.267</b>	<b>3.210.267</b>	<b>1.620.669</b>	<b>319.815</b>	<b>319.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.860.267</b>	<b>2.860.267</b>	<b>1.620.669</b>	<b>319.815</b>	<b>319.815</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	319.815	319.815
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.710.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>5.419.158</b>	<b>271.161</b>	<b>271.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>161.922</b>	<b>11.922</b>	<b>11.922</b>
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000		
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	11.922	11.922	11.922
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	538.692	259.240	259.240
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	538.692	259.240	259.240
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.500.000	6.500.000	4.718.544		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.718.544		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>9.546</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.846	8.846	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>	<b>911.233</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	911.233	911.233	911.233
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	911.233	911.233	911.233
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	403.549.801	96.390.813	96.390.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.797.323	1.797.323	1.685.088	452.593	452.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	16.207	16.207
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	16.207	16.207
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	16.207	16.207
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	16.207	16.207
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	23.889	23.889
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	23.889	23.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	23.889	23.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	23.889	23.889
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.117.097	313.413	313.413
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.066.420	296.677	296.677
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.066.420	296.677	296.677
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.066.420	296.677	296.677
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			50.677	16.736	16.736
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			50.677	16.736	16.736
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			50.677	16.736	16.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	369.720	99.084	99.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	362.525	97.685	97.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	362.525	97.685	97.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	346.364	94.208	94.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	3.477	3.477
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.195	1.399	1.399
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.195	1.399	1.399
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	1.340	1.340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	59	59

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	113.517	49.538	49.538
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	63.979		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	63.979		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	2.888	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.888	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.888	2.888	2.888
001 REP. Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.888	2.888	2.888
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	46.650	46.650	46.650
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.579	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			2.060	2.060	2.060
001 VESTUARIO			2.060	2.060	2.060
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			519	519	519
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			519	519	519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	44.071	44.071	44.071
<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	44.071	44.071	44.071
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	44.071	44.071	44.071
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	230.000	230.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	1.798.605	502.131	502.131
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.554.956	506.927.892	114.651.044	113.348.296

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	1.606.221	357.729	357.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	16.144	16.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	16.144	16.144
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	16.144	16.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	16.144	16.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	254.335	254.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	254.335	254.335
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	254.335	254.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	254.335	254.335
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	45.895	15.105	15.105
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	45.895	15.105	15.105
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	45.895	15.105	15.105
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	45.895	15.105	15.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	72.145	72.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	70.912	70.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	70.912	70.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	70.912	70.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	1.233	1.233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	1.233	1.233
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	1.233	1.233
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.515.180	12.047	12.047
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	47.857	1.937	1.937
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	45.920		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	45.920		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	45.920		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.076	1.076	1.076
001 MOBILIARIO			1.076	1.076	1.076
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			861	861	861
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			861	861	861
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			861	861	861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.467.323	10.110	10.110
<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>			1.601	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.601	1.601	1.601
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1.601	1.601	1.601
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	26.750	5.454	5.454
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	4.958	4.958	4.958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	4.958	4.958	4.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	21.792	496	496
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	21.792	496	496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.438.973	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	61	61	61
<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	1.438.912	2.995	2.995
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.421.397		
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			

PROGRAMA: 2231  
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	2.995	2.995	2.995
006 OTROS GASTOS			14.520		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>36.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>36.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>36.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>36.000</b>		
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000		
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>264.000</b>	<b>11.016</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>264.000</b>	<b>11.016</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>170.000</b>	<b>34.000</b>	<b>11.016</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>40.000</b>				
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.016</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
001 UTILLAJE			1.239	1.239	1.239
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	9.777		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>210.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>210.000</b>	<b>190.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	3.168.417	371.015	371.015
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	3.168.417	371.015	371.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	362.201	82.857	82.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	58.643	58.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	58.643	58.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	58.643	58.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	58.643	58.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	31.000	7.659	7.659
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.000	7.659	7.659
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.000	7.659	7.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	31.000	7.659	7.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	16.555	16.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	16.228	16.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	16.228	16.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	16.228	16.228
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	326	326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	326	326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	222	222	222
<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	222	222	222
<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	222	222	222
<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			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	4.898.423	4.619.079	4.619.079
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	4.898.423	4.619.079	4.619.079



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	235.648	53.178	53.178
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	40.867	40.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	40.867	40.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	40.867	40.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	40.867	40.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	12.312	12.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	12.107	12.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	12.107	12.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	12.107	12.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	204	204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	204	204
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.619.983	327.389	165.887
<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	2.619.983	327.389	165.887
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	1.860	1.860	1.860
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	272	272	272
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	1.588	1.588	1.588
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	1.588	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.618.123	325.529	164.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.618.123</b>	<b>325.529</b>	<b>164.027</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	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	27.512	12.987
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	133.583		
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000	21.689		
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	184.576		
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	3.740	3.740	3.740
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	1.763.729	293.955	146.977
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	28.412	323	323
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	194.000		
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			
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	21.393		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.736</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.736</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.736</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>18.961</b>		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	18.961		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

PROGRAMA: 5512  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.775</b>		
001 UTILLAJE	30.000	30.000	21.775		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.216	2.896.368	380.568	219.065
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.896.368	380.568	219.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.578.233	1.578.233	1.570.844	348.305	348.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	253.737	253.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	253.737	253.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	253.737	253.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	253.737	253.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	318.978	79.902	79.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	78.635	78.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	78.635	78.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	78.635	78.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	1.268	1.268
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	1.268	1.268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	1.528	1.528	1.528
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	540	540	540
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	540	540	540
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	540	540	540
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	988	988	988
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	8	8	8
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.500	140.500	980	980	980
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	173	173	173
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	808	808	808
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	551	551	551
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			257	257	257
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.840.333	1.840.333	1.572.372	349.832	349.832
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.840.333	1.572.372	349.832	349.832
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.632.365	532.544.500	122.691.497	120.975.369



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	134.124	29.524	29.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	7.318	7.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	7.318	7.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	7.318	7.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	7.318	7.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	5.008	5.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	4.972	4.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	4.972	4.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	4.972	4.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	37	37
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	37	37
<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	134.171	29.571	29.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>100.164.612</b>	<b>100.164.612</b>	<b>90.376.899</b>	<b>21.826.482</b>	<b>21.826.482</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>15.261</b>	<b>15.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>15.261</b>	<b>15.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>15.261</b>	<b>15.261</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	15.261	15.261
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.429.757</b>	<b>80.229.757</b>	<b>73.399.984</b>	<b>17.167.690</b>	<b>17.167.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>78.292.939</b>	<b>76.092.939</b>	<b>70.077.759</b>	<b>16.108.086</b>	<b>16.108.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>78.292.939</b>	<b>76.092.939</b>	<b>70.077.759</b>	<b>16.108.086</b>	<b>16.108.086</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.631.402	1.434.123	302.874	302.874
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	2.016.356	2.016.356
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	119.133	119.133
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	53.706	53.706
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	4.257.515	4.257.515
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	162.890	162.890
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	96.823	96.823
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	8.646.137	8.646.137
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	293.114	293.114
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	142.400	142.400
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	17.138	17.138
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.443.679	1.443.679			
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	1.025.891			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.322.225</b>	<b>1.059.604</b>	<b>1.059.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.322.225</b>	<b>1.059.604</b>	<b>1.059.604</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	230.068	230.068
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	8.131	8.131
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	726.853	251.836	251.836
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	15.170	15.170
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.650.658	515.769	515.769
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	38.630	38.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.903.195</b>	<b>4.893.195</b>	<b>4.230.255</b>	<b>901.192</b>	<b>901.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.451.856</b>	<b>4.451.856</b>	<b>3.907.685</b>	<b>805.955</b>	<b>805.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.451.856</b>	<b>4.451.856</b>	<b>3.907.685</b>	<b>805.955</b>	<b>805.955</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	146.014	146.014
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	1.034.149	205.102	205.102
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.196.444	454.839	454.839
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>141.130</b>	<b>75.420</b>	<b>32.534</b>	<b>32.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>141.130</b>	<b>75.420</b>	<b>32.534</b>	<b>32.534</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.431	9.058	9.058
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	21.986	12.575	12.575
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	20.003	10.901	10.901
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>247.150</b>	<b>62.703</b>	<b>62.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>247.150</b>	<b>62.703</b>	<b>62.703</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	72.745	19.587	19.587
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	43.116	43.116
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	578.976	297.699	297.699
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			24.633	13.069	13.069
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	210.718	105.670	105.670
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			19.808	19.808	19.808
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.747.515	1.065.866	230.717	230.717
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			30.000	6.783	6.783
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>11.860.474</b>	<b>11.870.474</b>	<b>10.745.474</b>	<b>3.068.592</b>	<b>3.068.592</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.291.967</b>	<b>2.972.409</b>	<b>2.972.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.291.967</b>	<b>2.972.409</b>	<b>2.972.409</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	375.262	92.758	92.758
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	319.635	319.635
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	4.805	4.805
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	18.819	18.819

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	917.055	917.055
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	20.918	20.918
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	26.165	26.165
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	845.846	845.846
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	10.752	10.752
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	41.419	41.419
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			3.000	782	782
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	80.014	80.014
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			10.942	2.833	2.833
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	223.337	87.487	87.487
015 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.181	6.828	6.828
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	504.661	180.673	180.673
017 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	15.767	15.767
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.110	3.225	3.225
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.987	4.752	4.752
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	6.605	3.801	3.801
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	20.946	6.840	6.840
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	14.585	14.585
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			173.647	103.490	103.490
025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			7.593	4.633	4.633
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			57.791	34.451	34.451
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			6.120	6.120	6.120
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			187.731	112.361	112.361
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			6.820	5.592	5.592
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>759.622</b>	<b>769.622</b>	<b>442.533</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>
001 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.500	697	697
002 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			5.000	751	751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA		10.000	3.000		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>759.622</b>	<b>759.622</b>	<b>433.033</b>	<b>86.642</b>	<b>86.642</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	1.530	1.530
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	9.812	9.812
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	571	571
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	350	350
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	20.986	20.986
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	796	796
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	451	451
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	42.114	42.114
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	1.336	1.336
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	728	728
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	86	86
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	867	867
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	39	39
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	916	916
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	63	63
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	2.190	2.190
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			855	173	173
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262	41	41
019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			181	43	43
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	90	90
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	1.383	1.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMON JUSTICIA			163	63	63
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	430	430
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMON JUSTICIA			492	97	97
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	1.487	1.487
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>10.974</b>	<b>8.094</b>	<b>8.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>10.974</b>	<b>8.094</b>	<b>8.094</b>
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA			4.680	1.800	1.800
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			3.624	3.624	3.624
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	2.670	2.670	2.670
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.671.189</b>	<b>10.671.189</b>	<b>8.239.501</b>	<b>1.094.161</b>	<b>1.094.161</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>84.281</b>	<b>12.187</b>	<b>12.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>12.187</b>	<b>12.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>12.187</b>	<b>12.187</b>
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	12.187	12.187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>	<b>92.812</b>	<b>51.286</b>	<b>51.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>48.623</b>	<b>48.623</b>	<b>48.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>42.163</b>	<b>42.163</b>	<b>42.163</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	42.163	42.163	42.163
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	6.460	6.460	6.460
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>37.536</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>37.536</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.997	320	320
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	35.539	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>6.653</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>6.653</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	615	615	615
002 MANTTO. RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL DE JUSTICIA			6.038		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.539.167</b>	<b>10.539.167</b>	<b>8.062.408</b>	<b>1.030.689</b>	<b>1.030.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.609</b>	<b>19.116</b>	<b>19.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.609</b>	<b>19.116</b>	<b>19.116</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	1.765	1.765
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	139.609	17.351	17.351
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>	<b>4.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.409	4.409	4.409
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			101	101	101
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	284	284	284
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>154.895</b>	<b>48.778</b>	<b>48.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	349	349	349
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	273	273	273
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>106.725</b>	<b>32.593</b>	<b>32.593</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.529	3.162	3.162
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	96.196	29.431	29.431
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	296	296	296

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>38.253</b>	<b>14.046</b>	<b>14.046</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	38.253	14.046	14.046
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>9.000</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.000	1.222	1.222
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>10.067.916</b>	<b>10.067.916</b>	<b>7.703.109</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>314.962</b>	<b>25.159</b>	<b>25.159</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	60.000	838	838
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	95.000	2.785	2.785
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	157.254	18.828	18.828
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	2.708	2.708	2.708
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>11.534</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	11.534	9.498	9.498
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>	<b>56.924</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	25.582	6.729	6.729
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261			
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			5.721	587	587
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			10.111	1.338	1.338
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.510	2.635	2.635
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>591.850</b>	<b>591.850</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.339.606	213.338	213.338
003 SEGURIDAD			1.990.677	346.431	346.431
004 SEGURIDAD			169.717	32.081	32.081
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>6.925</b>	<b>6.925</b>	<b>6.925</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	708	708	708
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	200	200	200
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.887	1.887	1.887
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	286	286	286
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	3.610	3.610	3.610
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	233	233	233
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>	<b>1.661.622</b>	<b>121.622</b>	<b>121.622</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	269.001	19.699	19.699
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	487.755	38.063	38.063
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	904.866	63.860	63.860
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>119.779</b>	<b>10.404</b>	<b>10.404</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	545	545
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	2.811	2.811
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	7.047	7.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>640.000</b>		
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000		
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			80.000		
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000		
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	350.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	21	21	21
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	693	693	693
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	3.393	3.393	3.393
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.387.257</b>	<b>177.147</b>	<b>177.147</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.500	273	273
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	1.881	1.881	1.881
004 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
005 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	160.930	32.186	32.186
006 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	18.000		
007 SALUD LABORAL	55.807	55.807	13.602	98	98
008 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
009 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	13.382	13.382	13.382
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058	6.058	6.058
011 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000			
012 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889	64.981	64.981
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000			
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	45.000	7.315	7.315
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	19.430	430	430
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	63.792	4.381	4.381
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	117.000	7.327	7.327
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	110.000	10.061	10.061
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	13.260	220	220
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	12.650		
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	683	683
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	163.200		
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.481	2.481	2.481
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819			
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.000	3.591	3.591
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	124.000	11.339	11.339
030 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	22.859	8.681	8.681
031 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
032 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	31.979	1.777	1.777
033 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364		
034 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	284	284	284

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	198.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000		
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	25.801	25.801	25.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	25.801	25.801	25.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	25.801	25.801	25.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	25.801	25.801	25.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	25.801	25.801	25.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	98.840.486	22.946.728	22.946.728

( EUROS )

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	1.385.175	297.637	297.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	13.612	13.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	13.612	13.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	13.612	13.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	13.612	13.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.039.041	213.541	213.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	970.158	199.522	199.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	970.158	199.522	199.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	199.522	199.522
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.883	14.019	14.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.883	14.019	14.019
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			68.883	14.019	14.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	277.698	70.484	70.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	272.139	69.392	69.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	272.139	69.392	69.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	250.909	64.659	64.659
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	4.734	4.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.559	1.092	1.092
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.559	1.092	1.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	1.068	1.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.865.249	19.675.249	11.547.897	1.002.527	1.002.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	316.781	316.781	67.078	3.566	3.566
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	11.500	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	11.500	83	83
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	83	83

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	222.000	222.000	55.578	3.482	3.482
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	222.000	222.000	55.578	3.482	3.482
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	222.000	55.578	3.482	3.482
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.460.381	3.460.381	417.589	108.658	108.658
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	221.183	46.494	46.494
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	221.183	46.494	46.494
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	150.405		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	3.302	1.467	1.467
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	58.366	35.917	35.917
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	9.110	9.110	9.110
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	122.387	61.260	61.260
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	122.387	61.260	61.260
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.683	5.910	5.910
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.836	15.836	15.836
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	78.868	39.513	39.513
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	12.717	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	12.717	404	404
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	12.717	404	404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	935.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	935.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	60.802		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	60.802		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	60.802		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.062.087	15.872.087	11.037.625	882.976	882.976
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	115	115	115
<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>			115	115	115
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.589.600	1.589.600	1.242.065	104.918	104.918
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.035.762	74.296	74.296
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.035.762	74.296	74.296
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	127.922	2.136	2.136
001 AGUA	111.500	111.500	127.922	2.136	2.136
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	60.012	10.117	10.117
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	60.012	10.117	10.117
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	18.370	18.370	18.370
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MATERIAL ELÉCTRICO			13.865	13.865	13.865
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS			4.505	4.505	4.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.432.487</b>	<b>14.242.487</b>	<b>9.795.444</b>	<b>777.943</b>	<b>777.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.818.383</b>	<b>243.456</b>	<b>243.456</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.818.383	243.456	243.456
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>791</b>	<b>791</b>	<b>791</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			791	791	791
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.576.227</b>	<b>41.011</b>	<b>41.011</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			55	55	55
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.576.172	40.956	40.956
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.800.400</b>	<b>3.610.400</b>	<b>3.034.774</b>	<b>424.883</b>	<b>424.883</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	73.205	66.550	66.550
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	166.500	17.669		
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900	2.943.900	358.333	358.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>2.362.849</b>	<b>67.487</b>	<b>67.487</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	4.000.000	4.000.000	912.849	67.487	67.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>2.420</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			2.420	315	315
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.418</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.418</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.418</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.418	139	139
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>	<b>7.188</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	7.188	7.188	7.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.947.251</b>	<b>7.947.251</b>	<b>2.242.008</b>	<b>16.707</b>	<b>13.684</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.347.251</b>	<b>3.347.251</b>	<b>2.242.008</b>	<b>16.707</b>	<b>13.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.488.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.488.768</b>		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	46.719		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000	22.049		
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>720.300</b>	<b>11.414</b>	<b>9.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>713.102</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.216	4.216	4.216
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	708.886		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>7.198</b>	<b>7.198</b>	<b>5.152</b>
001 UTILLAJE			7.198	7.198	5.152
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>31.899</b>	<b>4.251</b>	<b>3.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>31.899</b>	<b>4.251</b>	<b>3.274</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	31.899	4.251	3.274
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.042	1.042	1.042
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000			
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.966.154	15.175.080	1.316.871	1.313.848
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	140.757.765	114.149.737	24.293.169	24.290.146



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.956.788</b>	<b>5.956.788</b>	<b>5.708.563</b>	<b>1.414.016</b>	<b>1.414.016</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.209.754</b>	<b>244.621</b>	<b>244.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.118.322</b>	<b>228.625</b>	<b>228.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.118.322</b>	<b>228.625</b>	<b>228.625</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	872.597	178.106	178.106
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	50.520	50.520
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>91.432</b>	<b>15.996</b>	<b>15.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>91.432</b>	<b>15.996</b>	<b>15.996</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			44.618	10.122	10.122
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			46.814	5.874	5.874
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.458.735</b>	<b>3.458.735</b>	<b>3.168.704</b>	<b>811.712</b>	<b>811.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.166</b>	<b>500.825</b>	<b>500.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.166</b>	<b>500.825</b>	<b>500.825</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	500.825	500.825
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>662.537</b>	<b>310.886</b>	<b>310.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>662.537</b>	<b>310.886</b>	<b>310.886</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	662.537	310.886	310.886
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.261.669</b>	<b>343.018</b>	<b>343.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.119</b>	<b>338.483</b>	<b>338.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.119</b>	<b>338.483</b>	<b>338.483</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	231.476	58.882	58.882
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	199.416	199.416
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			13.719	3.541	3.541

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			14.161	1.762	1.762
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	74.883	74.883
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.550</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.550</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	946	946
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	2.866	2.866
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	723	723
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.915.448</b>	<b>12.915.448</b>	<b>11.450.277</b>	<b>2.438.572</b>	<b>2.438.572</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>4.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.000</b>		
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIONES			4.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.784.448</b>	<b>12.784.448</b>	<b>11.420.901</b>	<b>2.431.013</b>	<b>2.431.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.347	1.347	1.347
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>2.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>		
001 GAS			2.000		
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.736.948</b>	<b>12.736.948</b>	<b>11.417.554</b>	<b>2.429.666</b>	<b>2.429.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>33.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	5.600	5.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.798</b>	<b>2.798</b>	<b>2.798</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.611	2.611	2.611
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	186	186	186
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	400	400	400
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	120	120	120

PROGRAMA: 1412

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>12.683.348</b>	<b>12.683.348</b>	<b>11.380.636</b>	<b>2.420.748</b>	<b>2.420.748</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	3.450	3.450	3.450
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	261.174	261.174
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.607.490	267.915	267.915
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	294.025	294.025
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	114.647	114.647
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	346.581	346.581
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	126.067	126.067
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	136.485	136.485
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	190.471	60.736	60.736
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	311.400	461.667	100.000	100.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	362.049	362.049
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	101.600	101.600
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	146.600	146.600
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	57.850	57.850	57.850
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000			
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	200.000			
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			254.888	41.569	41.569
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>25.376</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>25.376</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>25.376</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	5.527	5.527	5.527
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	19.849	2.031	2.031
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
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			
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION).	520.000	520.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	35.156.761	17.654.840	4.033.988	4.033.988
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.156.761	17.654.840	4.033.988	4.033.988

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	100.021	21.838	21.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	19.002	19.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.021	21.838	21.838

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.559.701</b>	<b>1.559.701</b>	<b>1.292.988</b>	<b>289.121</b>	<b>289.121</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>14.665</b>	<b>14.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.057.343</b>	<b>915.327</b>	<b>194.938</b>	<b>194.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>657.343</b>	<b>847.319</b>	<b>182.210</b>	<b>182.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>657.343</b>	<b>847.319</b>	<b>182.210</b>	<b>182.210</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	182.210	182.210
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>360.000</b>	<b>48.007</b>	<b>9.668</b>	<b>9.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>360.000</b>	<b>48.007</b>	<b>9.668</b>	<b>9.668</b>
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	48.007	9.668	9.668
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	3.060	3.060
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	7.574	7.574
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.581</b>	<b>398.581</b>	<b>273.882</b>	<b>71.944</b>	<b>71.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>268.757</b>	<b>70.195</b>	<b>70.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>268.757</b>	<b>70.195</b>	<b>70.195</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	63.409	63.409
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.869	3.306	3.306
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			14.821	3.480	3.480



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	4.261	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	885	885
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	858	858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	27	27
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	864	864	864
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	864	864	864
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	864	864	864
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	1.091.531	1.048.854	21.254	21.254
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500	1.041	1.041	1.041
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	686	686	686
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	686	686	686
<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	1.081.031	1.047.813	20.213	20.213
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	6.095	6.095	6.095
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	6.095	6.095	6.095
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	500	500	500
002 COSTAS JUDICIALES			5.595	5.595	5.595
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	473	473	473
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	372	372	372
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	372	372	372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	889.781	1.079.781	1.040.873	13.273	13.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600	404	404	404
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			191	191	191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	3.704	3.704	3.704
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.704	3.704	3.704

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>799.403</b>	<b>989.403</b>	<b>1.027.600</b>		
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	19.400		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	27.900		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	803.300		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>84.778</b>	<b>84.778</b>	<b>8.973</b>	<b>8.973</b>	<b>8.973</b>
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000	8.973	8.973	8.973
002 OTROS TRABAJOS	100	100			
003 ESTUDIOS.	76.678	76.678			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.461.232	2.651.232	2.341.842	310.375	310.375

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	123.078	27.258	27.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	6.640	6.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	6.640	6.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	6.640	6.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	5.954	5.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	5.954	5.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	5.954	5.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	5.954	5.954
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	123.078	27.258	27.258

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	2.945.146	2.564.941	359.472	359.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.425	483.425	499.342	116.424	116.424
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	92.589	92.589
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	92.589	92.589
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	92.589	92.589
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	92.589	92.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	23.835	23.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	23.550	23.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	23.550	23.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	23.550	23.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	285	285
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	285	285
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	116.424	116.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.489	94.489	136.118	30.077	30.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	6.757	6.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	6.757	6.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	6.757	6.757
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	6.757	6.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	6.123	6.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	6.003	6.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	6.003	6.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	6.003	6.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	120	120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	120	120
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	30.077	30.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.531.809</b>	<b>10.531.809</b>	<b>9.521.654</b>	<b>2.073.288</b>	<b>2.073.288</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>15.662</b>	<b>15.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>15.662</b>	<b>15.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>15.662</b>	<b>15.662</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	15.662	15.662
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.077.880</b>	<b>1.721.502</b>	<b>1.721.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>7.952.729</b>	<b>1.693.251</b>	<b>1.693.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>7.952.729</b>	<b>1.693.251</b>	<b>1.693.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	112.720	112.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	743.955	685.879	150.440	150.440
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	223.567	223.567
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.757.675	1.528.633	311.542	311.542
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	29.943	29.943
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	157.179	157.179
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	245.134	245.134
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	462.726	462.726
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>125.151</b>	<b>28.251</b>	<b>28.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>125.151</b>	<b>28.251</b>	<b>28.251</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			416	416	416
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			25.188	5.400	5.400
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			99.548	22.435	22.435
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>39.518</b>	<b>39.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>39.518</b>	<b>39.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>39.518</b>	<b>39.518</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.846	13.743	13.743
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	19.072	19.072
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	6.702	6.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.186.248</b>	<b>296.607</b>	<b>296.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.146.357</b>	<b>288.665</b>	<b>288.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.146.357</b>	<b>288.665</b>	<b>288.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	32.216	32.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	41.381	41.381
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	63.557	63.557
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	369.560	94.391	94.391
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	2.236	2.236
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	38.659	9.682	9.682
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	17.955	17.955
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	17.442	17.442
009 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			128	128	128
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			7.754	1.938	1.938
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			29.863	7.738	7.738
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>39.891</b>	<b>7.942</b>	<b>7.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>39.891</b>	<b>7.942</b>	<b>7.942</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	683	683
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	748	748
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	1.059	1.059
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	1.684	1.684
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	150	150
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	670	670
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	1.062	1.062
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	1.886	1.886
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.061.645</b>	<b>138.543</b>	<b>97.439</b>	<b>97.439</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.099	275	275
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	270	270



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	15.748	3.472	3.472
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	2.362	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	2.362	2.362
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191		
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.447	2.362	2.362
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			657	657	657
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			657	657	657
001 MOBILIARIO			354	354	354
002 MOBILIARIO			64	64	64
003 MOBILIARIO			57	57	57
004 MOBILIARIO			183	183	183
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			452	452	452
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			452	452	452
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			452	452	452
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.459	746.645	74.532	47.878	47.878
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			379	379	379
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			36	36	36
001 ALIMENTACIÓN			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.959	744.145	74.005	47.351	47.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	176	176	176
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			176	176	176
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.643</b>	<b>20.429</b>	<b>20.429</b>
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 INSPECCION DE TRABAJO			8.538	5.692	5.692
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			17.531	11.687	11.687
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			4.574	3.049	3.049
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>29.206</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>
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			4.752	3.168	3.168
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			18.738	12.492	12.492
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			5.716	3.811	3.811
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>5.286</b>	<b>5.286</b>	<b>5.286</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	672	672	672
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	248	248	248
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	185	185	185
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	63	63	63
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			303	303	303
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	159	159	159
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.068	2.068	2.068
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.587	1.587	1.587
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	1.200	1.200	1.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>307.169</b>	<b>299.355</b>	<b>7.494</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	123	123	123
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	667	667	667
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	6.704		
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	57.186			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>	<b>45.545</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	45.545	45.545	45.545
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.426.638</b>	<b>14.434.452</b>	<b>3.458.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.096.638</b>	<b>3.025.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160	3.019.160
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000	6.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>433.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>433.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>433.000</b>		
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			213.000		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000		
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
004 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	557	557	557
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	557	557	557
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	141.906			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906	11.906			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			557	557	557
001 MOBILIARIO			557	557	557
**** TOTAL SERVICIO 11	26.169.812	26.169.812	13.118.914	5.190.443	5.190.443
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.747.726	13.754.373	5.336.944	5.336.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	584.954	611.487	134.814	134.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	14.665	14.665
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	88.738	88.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	85.652	85.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	85.652	85.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	85.652	85.652
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	3.085	3.085
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			20.000	3.085	3.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	31.411	31.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	30.897	30.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	30.897	30.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	27.643	27.643
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.568	3.254	3.254
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.623	514	514
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	514	514
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	514	514
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	175	175	175
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	175	175	175
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	175	175	175
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	175	175	175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.080.700</b>	<b>430.592</b>		
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000	18.000		
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>412.592</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>844.700</b>	<b>844.700</b>	<b>139.838</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>844.700</b>	<b>844.700</b>	<b>139.838</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400	58.171		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	29.700		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	25.000			
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			51.967		
<b><u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>272.755</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>272.755</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400	108.856		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500	145.098		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			18.800		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>317.583</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>317.583</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>317.583</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>317.583</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.661.836	1.661.836			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2017.	442.899	442.899			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	35.000	35.000	70.000		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	70.000	70.000			
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			209.163		
008 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000		
009 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIALIBILIDAD			3.420		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.994.997	4.994.997	1.359.837	134.989	134.989
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.994.997	4.994.997	1.359.837	134.989	134.989
***** TOTAL SECCION 12	210.602.395	210.602.395	149.483.728	34.158.562	34.155.539





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	606.569	606.569	606.569
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	606.569
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	606.569
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	606.569
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		2.426.276	606.569	606.569	606.569
<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	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		27.290	6.823	6.823	6.823
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		27.290	6.823	6.823	6.823
<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	613.392	613.392	613.392
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	613.392
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	613.392



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	344.225	344.225	344.225
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	233.542	233.542	233.542
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	36.673.220	36.673.220	36.673.220
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	24.779.800	24.779.800	24.779.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	24.779.800	24.779.800	24.779.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229	24.779.800	24.779.800	24.779.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229	24.779.800	24.779.800	24.779.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	11.409.531	11.409.531	11.409.531
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	11.409.531	11.409.531	11.409.531
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	11.409.531	11.409.531	11.409.531
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	11.409.531	11.409.531	11.409.531
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	483.889	483.889	483.889
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	483.889	483.889	483.889
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	483.889	483.889	483.889
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	483.889	483.889	483.889
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	124.166.667	124.166.667	124.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>	<b>124.166.667</b>
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	124.166.667	124.166.667	124.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	160.839.886	160.839.886	160.839.886
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	160.839.886	160.839.886	160.839.886
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	160.839.886	160.839.886	160.839.886



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	87.617.375	87.617.375			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.617.375	87.617.375			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	87.617.375			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	87.617.375			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.617.375	87.617.375			
**** TOTAL SERVICIO 09	87.617.375	87.617.375			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	87.617.375	87.617.375			
***** TOTAL SECCION 95	87.617.375	87.617.375			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	2.585.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.585.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.270	18.785.270			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	4.035.270			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	4.035.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	4.035.270			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	4.035.270			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	14.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	14.750.000			
<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	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.638.480	4.206.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.638.480	4.206.480			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	4.206.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	4.206.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	438.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	4.000.000			

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	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>5.070.108</b>	<b>3.320.108</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	1.620.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 EG EJE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>15.930.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>15.930.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>15.930.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>15.930.000</b>				
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	28.897.108			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	28.897.108			



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					
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	56.509.108	31.047.108			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.545.821.435	8.274.472.377	2.432.679.111	1.922.633.740
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.545.821.435	8.274.472.377	2.432.679.111	1.922.633.740



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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>			1.520	1.520
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.520	1.520
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.520	1.520
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.520	1.520
001 OTROS INGRESOS			1.520	1.520
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	1.520	1.520

( 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		

PROGRAMA: 1311

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ACCION EXTERIOR

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	1.520	1.520



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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000		
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	1.520	1.520



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	1.095	1.095
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.095	1.095
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	1.095	1.095
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100		
<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>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	1.095	1.095
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	1.095	1.095

( 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	8.566	8.566
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	7.698	7.698
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	7.698	7.698
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	7.698	7.698
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	7.698	7.698
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	868	868
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	868	868
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	868	868
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	8.566	8.566
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	8.566	8.566

( 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	178	178
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	178	178
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	178	178
001 REINTEGROS	30.000	30.000	178	178
<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	178	178

( 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	68.667	68.667
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	68.667	68.667
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	68.667	68.667
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	68.667	68.667
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	68.667	68.667
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	95.780	95.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	95.780	95.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	95.780	95.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	95.780	95.780
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	95.780	95.780
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	164.447	164.447
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	164.625	164.625



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684	393.127	393.127
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>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	393.127	393.127
***** TOTAL PROGRAMA 1214	394.684	394.684	393.127	393.127

( EUROS )

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	69.307	69.307
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	69.307	69.307
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	69.307	69.307
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	69.307	69.307
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	69.307	69.307
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	69.307	69.307
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	69.307	69.307

( 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	10.963	925
<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	10.038	
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	10.038	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	10.038	
001 OTROS INGRESOS		100.000	100.000	10.038	
**** TOTAL SERVICIO	20	100.000	100.000	10.963	925
***** TOTAL PROGRAMA	1218	100.000	100.000	10.963	925
***** TOTAL SECCION	02	1.645.416	1.645.416	647.684	637.646



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	2.701	2.701
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	2.701	2.701
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	2.701	2.701
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	2.701	2.701
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	2.701	2.701
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	2.701	2.701
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	2.701	2.701

( EUROS )

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	394.537	394.537
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	394.537	394.537



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	45.301	16.763
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	45.301	16.763
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	45.301	16.763
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	45.301	16.763
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	45.301	16.763
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	45.301	16.763
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	45.301	16.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.992.300</b>	<b>5.992.300</b>	<b>1.319.566</b>	<b>1.067.254</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.991.800</b>	<b>5.991.800</b>	<b>1.319.551</b>	<b>1.067.238</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>36.167</b>	<b>35.664</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>36.167</b>	<b>35.664</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	36.167	35.664
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>1.283.384</b>	<b>1.031.574</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>1.283.384</b>	<b>1.031.574</b>
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	1.475	1.475
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.269	10.269
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	123	123
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	412.964	412.964
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	112.382	16.618
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	3.092	3.092
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	3.747	37
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	14.556	14.484
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	22.304	22.304
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	177.690	164.000
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	43.465	36.632
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	102.555	78.133
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	141.824	108.153
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	141.367	117.675
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	811	566
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	3.542	2.116
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	3.393	2.833
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	43.773	25.116
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	44.054	14.986
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>			<b>15</b>	<b>15</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>15</b>	<b>15</b>
001 INERESES DE DEMORA			8	8

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INTERESES DE DEMORA			7	7
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	1.319.566	1.067.254
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	1.319.566	1.067.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.650	17.650
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			442	442
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			442	442
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			442	442
001 REINTEGROS			442	442
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			17.208	17.208
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			17.208	17.208
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17.208	17.208
001 INTERESES DE DEMORA			17.208	17.208
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	66.678	66.678
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	66.678	66.678
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	66.678	66.678
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	66.678	66.678
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	66.678	66.678
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	84.328	84.328
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	84.328	84.328

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	127.404	20.231
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	126.623	20.231
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	126.623	20.231
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	126.623	20.231
001 REINTEGROS	560.000	560.000	126.623	20.231
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	781	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	781	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	781	
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	781	
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	127.404	20.231
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	127.404	20.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			572	572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
***** TOTAL SERVICIO 31			572	572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	3.620	3.620
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			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	4.419	4.419

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.671	2.231
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			17.671	2.231
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			17.671	2.231
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			17.671	2.231
001 REINTEGROS			17.671	2.231
**** TOTAL SERVICIO 95			17.671	2.231
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	22.662	7.222



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	97.975	97.975
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	58.309	58.309
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	58.309	58.309
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	30.178	30.178
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	30.178	30.178
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	27.940	27.940
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	27.940	27.940
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	191	191
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	191	191
<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	17	17
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			17	17
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	97.975	97.975
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	97.975	97.975

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	2.505	2.505
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	104	104
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	104	104
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	104	104
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	2.401	2.401
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.401	2.401
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	2.505	2.505
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	2.505	2.505

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>72.891</b>	<b>49.189</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>46.685</b>	<b>44.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	7	7
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	66	66
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	217	217
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>46.395</b>	<b>43.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>29.165</b>	<b>27.793</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	2.366	2.366
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	7.973	7.973
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	18.826	17.455
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>4.923</b>	<b>3.798</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	211	211
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.490	1.459
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.222	2.128
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.307</b>	<b>12.307</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	804	804
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.472	4.472
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.031	7.031
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 DEVOLUCIONES			5.000	5.000
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21.205</b>	
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>21.205</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>			<b>21.205</b>	
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			12.296	
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			4.877	
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			4.032	
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<b><u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	72.891	49.189
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	72.891	49.189

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	257.739	257.017
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	82.739	82.017
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	82.739	82.017
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	82.739	82.017
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.572	1.572
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	81.167	80.445
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	512.800	356.856
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	512.800	356.856
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	512.800	356.856
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	512.800	356.856
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	512.800	356.856
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	771.539	614.873
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	771.539	614.873

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

( EUROS )

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	489.006	384.137
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	266.390	187.722
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	266.390	187.722
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	266.390	187.722
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	266.390	187.722
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	222.615	196.415
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	54.808	28.608
<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	54.808	28.608
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	54.808	28.608
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	167.807	167.807
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	167.807	167.807
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	167.807	167.807
<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	489.006	384.137
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	489.006	384.137

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	137.206	110.577
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	137.206	110.577
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	137.206	110.577
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	137.206	110.577
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	137.206	110.577
<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	137.206	110.577
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	137.206	110.577

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	10.791	10.791
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	10.791	10.791
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	10.791	10.791
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	10.791	10.791
001 REINTEGROS	500.000	500.000	10.791	10.791
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
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	10.791	10.791
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	10.791	10.791
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	3.578.411	2.863.084



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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>	2.000.000	2.000.000	166.382	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	166.382	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	166.382	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	166.382	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	166.382	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	166.382	
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	166.382	

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	1.300	1.300
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.290	1.290
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.290	1.290
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.290	1.290
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DE DEMORA			10	10
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	1.300	1.300
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	1.300	1.300

( 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	22.077	22.077
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	22.077	22.077
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	22.077	22.077
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	11.682	11.682
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	873	873
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	9.522	9.522
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	9.522	9.522
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	22.077	22.077
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	22.077	22.077
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	189.759	23.377



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	67.663	67.663
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	67.663	67.663
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	58.389	58.389
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	58.389	58.389
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	12	12
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	58.378	58.378
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	9.273	9.273
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	3.765	3.765
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	3.765	3.765
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	5.508	5.508
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	5.508	5.508
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	67.663	67.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>12.250.443</b>	<b>12.250.443</b>	<b>700.110</b>	<b>659.541</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>573.033</b>	<b>570.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>573.033</b>	<b>570.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>425.153</b>	<b>425.153</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	378.549	378.549
002 VENTAS DE GARAJES			43.640	43.640
003 VENTAS DE LOCALES			2.964	2.964
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>31.684</b>	<b>29.474</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	31.684	29.474
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>116.195</b>	<b>116.195</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	116.195	116.195
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>		
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.639</b>	<b>4.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.639</b>	<b>4.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.639</b>	<b>4.889</b>
001 REINTEGROS	100.000	100.000	4.639	4.639
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			3.000	250
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>119.439</b>	<b>83.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>119.439</b>	<b>83.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.792</b>	<b>25.792</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	129	129
002 RECARGO BIZILAGUN			25.663	25.663
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>27.850</b>	<b>27.850</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	27.850	27.850
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>65.796</b>	<b>30.187</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	65.796	30.187
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	700.110	659.541
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	767.773	727.204

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.187	13.187
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13.187	13.187
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13.187	13.187
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13.187	13.187
001 INTERESES DE DEMORA			13.187	13.187
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	73.481	73.481
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	73.481	73.481
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	73.481	73.481
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			763	763
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			763	763
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	72.717	72.717
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	72.717	72.717
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	86.668	86.668
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	86.668	86.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.510	200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.510	200
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.510	200
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.510	200
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.510	200
**** TOTAL SERVICIO 01			2.510	200
***** TOTAL PROGRAMA 4420			2.510	200

( 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	86.720	82.890
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	4.242	4.242
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	4.242	4.242
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			213	213
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			213	213
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	4.029	4.029
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	4.029	4.029
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	82.479	78.648
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	82.479	78.648
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	82.479	78.648
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	82.479	78.648
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	86.720	82.890

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	44.441	43.196
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	3.814	3.814
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.814	3.814
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			3.814	3.814
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			3.814	3.814
<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	40.627	39.382
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	40.627	39.382
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	40.627	39.382
001 REINTEGROS	50.000	50.000	40.627	39.382
<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	44.441	43.196
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	131.162	126.086
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	988.113	940.158

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000		
**** TOTAL SERVICIO                   21	4.200.000	4.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA               6112	4.200.000	4.200.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	269.397	261.225
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	269.397	261.225
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	105.627	97.456
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	105.627	97.456
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	105.627	97.456
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	163.769	163.769
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	163.769	163.769
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	163.769	163.769
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	269.397	261.225
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	269.397	261.225

( 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	1.246.447	354.862
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	1.246.447	354.862
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	925.911	74.120
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	861.259	9.468
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	861.259	9.468
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	64.652	64.652
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	64.652	64.652
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	62.079	62.079
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	62.079	62.079
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	45.502	45.502
002 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			16.577	16.577
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	258.457	218.663
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	242.405	202.612
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			52.363	12.569
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			190.042	190.042
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	16.051	16.051
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000		
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			16.051	16.051
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	545	545
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			545	545
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			545	545
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			545	545

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				545	545
	**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	1.246.991	355.407
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	1.246.991	355.407
	***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	1.516.388	616.632



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	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		
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	272.458	272.458

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	60.655	60.655
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	60.655	60.655
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	60.655	60.655
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	60.655	60.655
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	60.655	60.655
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	60.655	60.655

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			763	763
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			763	763
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			763	763
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			763	763
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			763	763
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	763	763

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		54.000	54.000		
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 312</u> <u>OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91</u> <u>HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>		54.000	54.000		
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		54.000	54.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				460	460
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				460	460
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				460	460
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				460	460
001 OTROS INGRESOS - INSPECCION EDUCATIVA				460	460
**** TOTAL SERVICIO	21	54.000	54.000	460	460
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.679.200	2.679.200	334.336	334.336

( 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	5.280
001 REINTEGROS	1.000	1.000	5.280	5.280
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	5.280	5.280
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	5.280	5.280

( 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	123.412	123.412
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	123.412	123.412
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	123.412	123.412
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	123.412	123.412
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	123.412	123.412
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	123.412	123.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	502.000	4.505	4.505
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	4.098	4.098
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	4.098	4.098
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	406	406
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	406	406
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	406	406
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	70	70
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	336	336
**** TOTAL SERVICIO 22	502.000	502.000	4.505	4.505

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.600	590.600	118.454	118.454
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	102.625	102.625
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	102.625	102.625
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	43.028	43.028
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	15.694	15.694
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	27.334	27.334
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	59.597	59.597
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	59.597	59.597
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500	15.768	15.768
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500	15.768	15.768
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500	15.768	15.768
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	2.592	2.592
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	61	61
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			61	61
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			14.020	14.020
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			14.020	14.020
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.020	14.020
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.020	14.020
001 INGRESOS CENTROS			14.020	14.020
**** TOTAL SERVICIO 31	590.600	590.600	132.474	132.474
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	287.599	287.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			128.927	128.927
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			128.927	128.927
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			128.927	128.927
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			128.927	128.927
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			128.927	128.927
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.735	1.731.735	128.927	128.927
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	128.927	128.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.412.500</b>	<b>499.369</b>	<b>499.369</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	4.203	4.203
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	222	222
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.225	1.225
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	362	362
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	89	89
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>493.088</b>	<b>493.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>493.088</b>	<b>493.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>491.547</b>	<b>491.547</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000		
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	383.001	383.001
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	108.545	108.545
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.541	1.541
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>181</b>	<b>181</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>181</b>	<b>181</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>181</b>	<b>181</b>
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			181	181
**** TOTAL SERVICIO	22	3.412.500	499.369	499.369
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.412.500	499.369	499.369

( EUROS )

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	4.449	4.449
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	265	265
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	40	40
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	225	225
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	225	225
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.184	4.184
001 REINTEGROS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJE PERMANENTE			4.184	4.184
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	4.449	4.449
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.449	4.449

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	1.119	1.119
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	1.119	1.119
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	1.119	1.119
001 REINTEGROS	100	100	851	851
002 REINTEGROS			268	268
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	1.119	1.119

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	11.449	11.449
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	11.449	11.449
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	11.449	11.449
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	11.449	11.449
001 REINTEGROS	30.000	30.000	11.449	11.449
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	11.449	11.449
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	30.100	12.568	12.568



( EUROS )

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	174.762	174.762
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000		
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.552	171.552
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.552	171.552
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.552	171.552
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.552	171.552
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.150	3.150
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.150	3.150
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.150	3.150
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.150	3.150
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			60	60
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			60	60
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			60	60
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			60	60
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	174.762	174.762
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	174.762	174.762

( 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	61.246	61.246
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	61.246	61.246
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	61.246	61.246
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	61.246	61.246
001 REINTEGROS	90.000	90.000	61.246	61.246
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	61.246	61.246
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	61.246	61.246
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	9.514.035	1.508.536	1.508.536

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	14.100	14.100	12.308	12.308
<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	12.308	12.308
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.308	12.308
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	12.308	12.308
001 REINTEGROS	8.000	8.000	12.308	12.308
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.100	14.100	12.308	12.308
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	12.308	12.308

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.142	29.142	4.363	4.363
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	4.363	4.363
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	4.363	4.363
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	2.028	2.028
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	2.275	2.275
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	60	60
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	4.363	4.363
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	4.363	4.363

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>228.299</b>	<b>228.299</b>	<b>76.534</b>	<b>36.402</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>	<b>26.817</b>	<b>24.852</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>2.351</b>	<b>2.351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>2.351</b>	<b>2.351</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	284	284
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	576	576
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.491	1.491
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>24.466</b>	<b>22.501</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>	<b>2.026</b>	<b>1.513</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	798	334
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	788	758
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	440	421
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>	<b>20.918</b>	<b>19.465</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	13.906	12.453
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	6.447	6.447
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	565	565
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	1.523	1.523
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>49.717</b>	<b>11.550</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>49.717</b>	<b>11.550</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>49.717</b>	<b>11.550</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	1.623	721
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	36.415	5.101



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	11.679	5.728
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	76.534	36.402
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	76.534	36.402

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	108.471	108.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	108.471	108.471
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	108.471	108.471
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	99.565	99.565
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	99.565	99.565
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	5.357	5.357
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	5.357	5.357
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	3.549	3.549
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	3.549	3.549
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.500	4.500		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	108.471	108.471

( 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		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	108.471	108.471

( 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	15.852	15.852
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	15.852	15.852
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	15.852	15.852
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	15.852	15.852
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	876	876
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	1.351	1.351
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	13.624	13.624
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	15.852	15.852

( 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	14.853	14.853
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	14.853	14.853
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	14.853	14.853
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	14.853	14.853
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	2.936	2.936
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	5.476	5.476
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	6.440	6.440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	14.853	14.853
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	30.704	30.704

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	232.380	192.249

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	74.322	29.322	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	8.355	8.355	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	8.355	8.355	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	8.355	8.355	
001 REINTEGROS	50.000	50.000	8.355	8.355	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	65.966	20.966	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	65.466	20.466	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	1.266	1.266	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	11	11	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000			
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			448	448	
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			807	807	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	64.201	19.201	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	64.201	19.201	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			500	500	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			500	500	
001 OTROS INGRESOS			500	500	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.199	7.199	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.199	7.199	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	7.199	7.199	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	7.199	7.199	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000			
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			1.145	1.145	
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			6.054	6.054	
**** TOTAL SERVICIO	11	199.000	199.000	81.521	36.521
***** TOTAL PROGRAMA	7511	199.000	199.000	81.521	36.521

( EUROS )

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	49.101	41.548
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	47.949	40.671
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	47.949	40.671
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	47.949	40.671
001 REINTEGROS	100.000	100.000	47.949	40.671
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	1.152	877
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	1.152	877
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.152	877
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	1.152	877
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.000	18.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 12	123.100	123.100	49.101	41.548
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	49.101	41.548
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	130.622	78.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000	63.062	63.062
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000	63.062	63.062
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000	63.062	63.062
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000	63.062	63.062
001 REINTEGROS	175.000	175.000	63.062	63.062
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	63.062	63.062
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	63.062	63.062

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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700		
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700		

( EUROS )

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	8.475	8.475
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	8.435	8.435
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	8.435	8.435
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	8.435	8.435
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000	8.435	8.435
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	40	40
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	40	40
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	40	40
**** TOTAL SERVICIO 12	525.500	525.500	8.475	8.475
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	8.475	8.475

( 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	1.580	1.580
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.580	1.580
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.580	1.580
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.580	1.580
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	1.316	1.316
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	7.000	264	264
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	1.580	1.580
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.580	1.580
***** TOTAL SECCION 10	712.200	712.200	73.117	73.117



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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>			4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.220	4.220
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.220	4.220
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.220	4.220
001 OTROS INGRESOS			4.220	4.220
**** TOTAL SERVICIO 12			4.220	4.220
***** TOTAL PROGRAMA 2211			4.220	4.220

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	4.784.893	3.850.157
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	187.542	187.542
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	187.542	187.542
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	187.542	187.542
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	187.542	187.542
<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	4.597.351	3.662.616
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	4.597.201	3.662.466
<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	4.597.201	3.662.466
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	2.502.756	2.107.524
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	117.353	79.000
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	1.977.092	1.475.942
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	150	150
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	150	150
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<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</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	4.784.893	3.850.157
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	4.784.893	3.850.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>603.100</b>	<b>603.100</b>	<b>248.678</b>	<b>242.663</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.178</b>	<b>11.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.178</b>	<b>11.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.178</b>	<b>11.178</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	11.178	11.178
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>237.500</b>	<b>231.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>217.209</b>	<b>211.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.782</b>	<b>2.750</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	2.654	2.654
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	84	55
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	44	41
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>214.426</b>	<b>208.444</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	128.517	122.695
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	85.909	85.749
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>20.292</b>	<b>20.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>20.292</b>	<b>20.292</b>
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	20.292	20.292
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	291	291
<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	291	291
<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	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	291	291
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	966.045	966.045
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	966.045	966.045
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	966.045	966.045
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	966.045	966.045
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			966.045	966.045
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	1.215.014	1.208.999
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	1.215.014	1.208.999

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	2.500	2.200
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	1.810	1.810
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	690	390
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	690	390
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	690	390
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	690	390
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	2.500	2.200
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	2.500	2.200



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	103.699	84.292
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	59.959	50.323
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	59.959	50.323
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	41.230	31.720
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	41.230	31.720
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	1.949	1.823
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.949	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	16.780	16.780
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	16.780	16.780
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	43.739	33.969
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	43.739	33.969
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	6	6
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	43.733	33.963
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	43.733	33.963
<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	103.699	84.292
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	103.699	84.292
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	6.110.325	5.149.867



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	28.040	1.500
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.540	
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.540	
<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>	1.000	1.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.500	1.500
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	1.500	1.500
<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	20.530	20.530
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	20.530	20.530
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	20.530	20.530
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	20.530	20.530
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	20.530	20.530
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	48.570	22.030

( 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	5.795	5.795
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	5.795	5.795
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	5.795	5.795
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	5.795	5.795
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	5.795	5.795
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	5.795	5.795
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	54.365	27.825

( 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	15.825	15.825
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	15.825	15.825
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	15.825	15.825
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	15.825	15.825
001 REINTEGROS	19.000	19.000	15.825	15.825
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	15.825	15.825
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	15.825	15.825

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	552.052	434.512
<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	550.013	432.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	549.653	432.112
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	1.369	1.051
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	246	196
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	718	509
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	405	346
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	548.284	431.061
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	71.883	67.617
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	224.332	141.997
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	252.069	221.447
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			360	360
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			360	360
001 OTROS INGRESOS			60	60
002 OTROS INGRESOS			300	300
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	552.052	434.512
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	552.052	434.512



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.600	4.600
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			4.600	4.600
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			4.600	4.600
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			4.600	4.600
001 REINTEGRO			4.600	4.600
**** TOTAL SERVICIO 12			4.600	4.600
***** TOTAL PROGRAMA 3212			4.600	4.600
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	626.842	482.761



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
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	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<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	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
***** TOTAL SECCION 90	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>2.380.836.447</b>	<b>1.587.224.298</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>2.380.836.447</b>	<b>1.587.224.298</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>2.380.836.447</b>	<b>1.587.224.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.638.051</b>	<b>1.565.638.051</b>	<b>391.409.511</b>	<b>260.939.674</b>
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	363.457.238	242.304.825
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	1.702.997	1.135.331
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	8.730.213	5.820.142
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	70.076.256	17.519.064	11.679.376
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.798.476</b>	<b>3.160.798.476</b>	<b>790.199.616</b>	<b>526.799.744</b>
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	733.767.989	489.178.659
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	3.438.105	2.292.070
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	17.625.048	11.750.032
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	141.473.902	35.368.475	23.578.983
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.909.286</b>	<b>4.796.909.286</b>	<b>1.199.227.320</b>	<b>799.484.880</b>
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	1.113.585.225	742.390.150
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	5.217.758	3.478.505
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	26.748.228	17.832.152
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	214.704.442	53.676.110	35.784.073
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.523.345.813	2.380.836.447	1.587.224.298
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.523.345.813	2.380.836.447	1.587.224.298

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000	54.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000	54.000		
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			518.456	518.456
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			518.456	518.456
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			518.456	518.456
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			518.456	518.456
001 EXPROPIACIÓN U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO			518.456	518.456
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	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		
**** TOTAL SERVICIO 09	3.654.000	3.654.000	518.456	518.456
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.654.000	3.654.000	518.456	518.456

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		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
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		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>35.845.234</b>	<b>35.845.234</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>35.845.234</b>	<b>35.845.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>35.845.234</b>	<b>35.845.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>47.040</b>	<b>47.040</b>
001 PROYECTO MANUMIX DE LA INICIATIVA INTERREG EUROPE			3.695	3.695
002 PROYECTO CFAEFFIPLAT- RED CORREDOR FERROVIARIA ATLANTICO DE MERCANCIAS			43.345	43.345
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>14.637.144</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.683.600</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	14.637.144	1.683.600	1.683.600
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>69.430.674</b>	<b>33.898.270</b>	<b>33.898.270</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	69.430.674		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.643.942	20.643.942
003 FEAGA: GREENING			10.660.554	10.660.554
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			163.272	163.272
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.430.502	2.430.502
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>	<b>216.324</b>	<b>216.324</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>2.138.040</b>	<b>2.138.040</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>2.138.040</b>	<b>2.138.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>2.138.040</b>	<b>2.138.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>	<b>685.261</b>	<b>685.261</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	685.261	685.261
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>26.944.617</b>	<b>1.401.079</b>	<b>1.401.079</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	26.944.617	1.401.079	1.401.079
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
001 FEAGA: OCM VINO			4.830	4.830
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			<b>46.870</b>	<b>46.870</b>
001 PROYECTO BUILDSMART			46.870	46.870
**** TOTAL SERVICIO 04	112.078.644	171.491.079	37.983.273	37.983.273
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	37.983.273	37.983.273
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.877.888.968	2.419.338.176	1.625.726.027



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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		
***** TOTAL SECCION                      99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0		11.486.409.000	11.545.821.435	2.932.649.874	2.136.001.044
***** TOTAL INSTITUCION                      00100		11.486.409.000	11.545.821.435	2.932.649.874	2.136.001.044