

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

ABRIL

2018

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

| | | |
|--|-----------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | I- | 1 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18 | I- | 1 |
| SECCION : 00 PARLAMENTO | I- | 1 |
| SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | I- | 5 |
| SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | I- | 61 |
| SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | I- | 107 |
| SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | I- | 189 |
| SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | I- | 231 |
| SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA | I- | 275 |
| SECCION : 07 EDUCACION | I- | 303 |
| SECCION : 08 SALUD | I- | 411 |
| SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | I- | 459 |
| SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | I- | 479 |
| SECCION : 11 SEGURIDAD | I- | 533 |
| SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA | I- | 587 |
| SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES | I- | 629 |
| SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO | I- | 633 |
| SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI | I- | 637 |
| SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS | I- | 641 |
| SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS | I- | 645 |
| SECCION : 90 DEUDA PUBLICA | I- | 649 |
| SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES | I- | 653 |
| SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS | I- | 657 |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | I- | 663 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18 | I- | 663 |
| SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | I- | 663 |
| SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | I- | 671 |
| SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | I- | 681 |

| | | |
|--|----|-----|
| SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | I- | 701 |
| SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | I- | 707 |
| SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA | I- | 715 |
| SECCION : 07 EDUCACION | I- | 723 |
| SECCION : 08 SALUD | I- | 745 |
| SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | I- | 757 |
| SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | I- | 761 |
| SECCION : 11 SEGURIDAD | I- | 767 |
| SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA | I- | 777 |
| SECCION : 90 DEUDA PUBLICA | I- | 785 |
| SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES | I- | 789 |
| SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS | I- | 797 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1111 | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |
| ***** TOTAL SECCION 00 | 30.250.000 | 30.250.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 15.125.000 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 437.189 | 437.189 | 260.435 | 74.126 | 74.126 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 103.299 | 29.558 | 29.558 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 103.299 | 29.558 | 29.558 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 103.555 | 103.555 | 103.299 | 29.558 | 29.558 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 103.555 | 103.555 | 103.299 | 29.558 | 29.558 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 273.135 | 273.135 | 125.432 | 33.631 | 33.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 273.135 | 273.135 | 125.432 | 33.631 | 33.631 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 273.135 | 273.135 | 125.432 | 33.631 | 33.631 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 273.135 | 273.135 | 125.432 | 33.631 | 33.631 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 60.499 | 60.499 | 31.704 | 10.936 | 10.936 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 60.499 | 60.499 | 30.456 | 10.609 | 10.609 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 60.499 | 60.499 | 30.456 | 10.609 | 10.609 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 60.499 | 60.499 | 30.456 | 10.609 | 10.609 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.248 | 327 | 327 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.248 | 327 | 327 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.248 | 327 | 327 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 437.189 | 437.189 | 260.435 | 74.126 | 74.126 |

| 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 | 74.737 | 74.737 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 97.684 | 27.910 | 27.910 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 97.684 | 27.910 | 27.910 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 98.466 | 98.466 | 97.684 | 27.910 | 27.910 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 98.466 | 98.466 | 97.684 | 27.910 | 27.910 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 53.347 | 53.347 | 51.881 | 17.213 | 17.213 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.347 | 53.347 | 50.783 | 16.926 | 16.926 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.347 | 53.347 | 50.783 | 16.926 | 16.926 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 53.347 | 53.347 | 50.783 | 16.926 | 16.926 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.097 | 288 | 288 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.097 | 288 | 288 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.097 | 288 | 288 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 179.183 | 179.183 | 109.156 | 53.863 | 53.863 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 179.183 | 179.183 | 109.156 | 53.863 | 53.863 |
| <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 | 81.455 | 26.161 | 26.161 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 16.920 | 16.920 | 942 | 942 | 942 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 16.920 | 16.920 | 942 | 942 | 942 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.500 | 1.500 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 1.500 | 1.500 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 2.008 | 2.008 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 2.008 | 2.008 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 84.000 | 84.000 | 77.997 | 22.704 | 22.704 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 84.000 | 84.000 | 77.545 | 22.251 | 22.251 |
| 002 TRADUCCIONES | | | 452 | 452 | 452 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 434.103 | 434.103 | 361.836 | 128.600 | 128.600 |

(EUROS)

| 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 | 77.527 | 77.527 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 86.591 | 24.845 | 24.845 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 86.591 | 24.845 | 24.845 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 86.589 | 86.589 | 86.591 | 24.845 | 24.845 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.589 | 86.589 | 86.591 | 24.845 | 24.845 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 136.871 | 39.106 | 39.106 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 136.871 | 39.106 | 39.106 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 136.871 | 136.871 | 136.871 | 39.106 | 39.106 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 136.871 | 136.871 | 136.871 | 39.106 | 39.106 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 40.245 | 40.245 | 40.910 | 13.576 | 13.576 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 40.245 | 40.245 | 40.063 | 13.354 | 13.354 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 40.245 | 40.245 | 40.063 | 13.354 | 13.354 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 40.245 | 40.245 | 40.063 | 13.354 | 13.354 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 847 | 222 | 222 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 847 | 222 | 222 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 847 | 222 | 222 |
| <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 | 77.536 | 77.536 |

| 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 | 136.972 | 136.972 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 371.159 | 371.159 | 322.675 | 85.243 | 85.243 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 371.159 | 371.159 | 322.675 | 85.243 | 85.243 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 371.159 | 371.159 | 322.675 | 85.243 | 85.243 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 371.159 | 371.159 | 322.675 | 85.243 | 85.243 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 112.696 | 112.696 | 97.890 | 32.176 | 32.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.696 | 112.696 | 95.726 | 31.617 | 31.617 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.696 | 112.696 | 95.726 | 31.617 | 31.617 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.696 | 112.696 | 95.726 | 31.617 | 31.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.164 | 559 | 559 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.164 | 559 | 559 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.164 | 559 | 559 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 302.700 | 302.700 | 196.068 | 61.434 | 61.434 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 302.700 | 302.700 | 196.068 | 61.434 | 61.434 |
| <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 | 196.068 | 61.434 | 61.434 |
| <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 | 195.211 | 60.577 | 60.577 |
| 001 REALIZACION DE ESTUDIOS. | 288.000 | 288.000 | 194.602 | 59.969 | 59.969 |
| 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 | 685.068 | 198.406 | 198.406 |

(EUROS)

| 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 | 105.004 | 105.004 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 208.540 | 60.617 | 60.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 208.540 | 60.617 | 60.617 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 208.817 | 208.817 | 208.540 | 60.617 | 60.617 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 208.817 | 208.817 | 208.540 | 60.617 | 60.617 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 69.533 | 69.533 | 70.344 | 22.744 | 22.744 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 69.533 | 69.533 | 68.772 | 22.333 | 22.333 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 69.533 | 69.533 | 68.772 | 22.333 | 22.333 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 69.533 | 69.533 | 68.772 | 22.333 | 22.333 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.571 | 411 | 411 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.571 | 411 | 411 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.571 | 411 | 411 |
| <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 | 105.351 | 105.351 |

| 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 | 77.330 | 77.330 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 217.713 | 217.713 | 159.772 | 42.821 | 42.821 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 217.713 | 217.713 | 159.772 | 42.821 | 42.821 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 217.713 | 217.713 | 159.772 | 42.821 | 42.821 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 217.713 | 217.713 | 159.772 | 42.821 | 42.821 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 59.176 | 59.176 | 45.111 | 13.390 | 13.390 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.176 | 59.176 | 43.822 | 13.070 | 13.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.176 | 59.176 | 43.822 | 13.070 | 13.070 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.176 | 59.176 | 43.822 | 13.070 | 13.070 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.289 | 320 | 320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.289 | 320 | 320 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.289 | 320 | 320 |
| <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 | 79.869 | 79.869 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.064.664 | 2.064.664 | 1.711.134 | 500.523 | 500.523 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 330.036 | 91.865 | 91.865 |
| CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 330.036 | 91.865 | 91.865 |
| SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 412.101 | 412.101 | 330.036 | 91.865 | 91.865 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 81.225 | 81.225 | 49.811 | 14.232 | 14.232 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 330.876 | 330.876 | 280.225 | 77.633 | 77.633 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 819.350 | 814.461 | 672.776 | 187.681 | 187.681 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 819.350 | 795.416 | 653.731 | 174.231 | 174.231 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 819.350 | 795.416 | 653.731 | 174.231 | 174.231 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 707.349 | 683.415 | 653.731 | 174.231 | 174.231 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 112.001 | 112.001 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 19.045 | 19.045 | 13.450 | 13.450 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 19.045 | 19.045 | 13.450 | 13.450 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | | 19.045 | 19.045 | 13.450 | 13.450 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 255.963 | 260.852 | 239.354 | 69.466 | 69.466 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 234.465 | 64.944 | 64.944 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 234.465 | 64.944 | 64.944 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 255.963 | 255.963 | 234.465 | 64.944 | 64.944 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 4.889 | 4.889 | 4.522 | 4.522 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 4.889 | 4.889 | 4.522 | 4.522 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO | | 4.889 | 4.889 | 4.522 | 4.522 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 508.815 | 508.815 | 400.533 | 131.958 | 131.958 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 409.672 | 409.672 | 389.053 | 125.114 | 125.114 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 409.672 | 409.672 | 389.053 | 125.114 | 125.114 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.460 | 312.460 | 280.980 | 91.481 | 91.481 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 97.212 | 97.212 | 84.479 | 27.377 | 27.377 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 13.846 | 4.633 | 4.633 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO | | | 9.748 | 1.624 | 1.624 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 59.143 | 59.143 | 6.292 | 1.656 | 1.656 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 59.143 | 59.143 | 6.292 | 1.656 | 1.656 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 59.143 | 59.143 | 4.939 | 1.296 | 1.296 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.096 | 332 | 332 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 85 | 6 | 6 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 173 | 23 | 23 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 40.000 | 40.000 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 40.000 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 40.000 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.898.762 | 2.858.262 | 1.114.718 | 302.405 | 301.623 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 97.000 | 56.500 | 46.285 | 16.513 | 16.513 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 47.000 | 47.000 | 45.161 | 15.389 | 15.389 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 47.000 | 47.000 | 45.161 | 15.389 | 15.389 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS. | 47.000 | 47.000 | 45.161 | 15.389 | 15.389 |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.000 | 9.500 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.000 | 9.500 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.000 | 9.500 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 404.000 | 404.000 | 73.387 | 14.649 | 14.649 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 204 | 204 | 204 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 204 | 204 | 204 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIOS. | 270.000 | 270.000 | 204 | 204 | 204 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 100.000 | 100.000 | 72.754 | 14.016 | 14.016 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 100.000 | 100.000 | 72.754 | 14.016 | 14.016 |
| 001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS. | 100.000 | 100.000 | 72.754 | 14.016 | 14.016 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 34.000 | 34.000 | 429 | 429 | 429 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 34.000 | 34.000 | 429 | 429 | 429 |
| 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.394.762 | 2.394.762 | 994.646 | 270.843 | 270.060 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 220.000 | 220.000 | 47.565 | 10.660 | 10.660 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 220.000 | 220.000 | 47.565 | 10.660 | 10.660 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 90.000 | 90.000 | 47.565 | 10.660 | 10.660 |
| 002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. | 130.000 | 130.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 14.300 | 14.300 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 14.300 | 14.300 | | | |
| 001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS. | 14.300 | 14.300 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 58.000 | 58.000 | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 58.000 | 58.000 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 58.000 | 58.000 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 321 | 321 | 321 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 321 | 321 | 321 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 301.430 | 301.430 | 168.222 | 55.325 | 54.684 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 111.930 | 111.930 | 58.345 | 20.704 | 20.704 |
| 001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ | 102.930 | 102.930 | 53.730 | 16.088 | 16.088 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS. | 9.000 | 9.000 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 9.000 | 9.000 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 92.300 | 92.300 | 78.000 | 23.904 | 23.904 |
| 001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS | 84.800 | 84.800 | 78.000 | 23.904 | 23.904 |
| 002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS. | 7.500 | 7.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 15.000 | 15.000 | 25.492 | 4.333 | 3.692 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 15.000 | 15.000 | 25.492 | 4.333 | 3.692 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 29.000 | 29.000 | 4.234 | 4.234 | 4.234 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 29.000 | 29.000 | 4.234 | 4.234 | 4.234 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.200 | 1.200 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.200 | 1.200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 43.000 | 43.000 | 788 | 788 | 788 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 43.000 | 43.000 | 788 | 788 | 788 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.801.032 | 1.801.032 | 776.118 | 202.117 | 201.976 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 10.500 | 10.500 | 478 | 478 | 478 |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 271.858 | 271.858 | 159.535 | 65.357 | 65.216 |
| 001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. | 270.058 | 270.058 | 157.534 | 64.490 | 64.490 |
| 002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS. | 1.800 | 1.800 | 2.001 | 867 | 726 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 77.654 | 77.654 | 678 | 678 | 678 |
| 001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA. | 77.654 | 77.654 | 678 | 678 | 678 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 335.120 | 335.120 | 2.549 | 2.549 | 2.549 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 816.300 | 816.300 | 510.468 | 96.683 | 96.683 |
| 001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 140.000 | 140.000 | 99.742 | 26.190 | 26.190 |
| 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 | 1.452 | 1.452 |
| 004 ASISTENCIA TECNICA | 300.000 | 300.000 | 291.727 | 69.041 | 69.041 |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES | 330.000 | 330.000 | 84.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 9.600 | 9.600 | | | |
| 001 PUBLICACIONES | 9.600 | 9.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 240.000 | 240.000 | 102.410 | 36.372 | 36.372 |
| 001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. | 192.000 | 192.000 | 84.251 | 25.919 | 25.919 |
| 002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS | 48.000 | 48.000 | 17.745 | 10.040 | 10.040 |
| 003 TRADUCCIONES | | | 414 | 414 | 414 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 3.000 | 3.000 | 400 | 400 | 400 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 3.000 | 3.000 | 400 | 400 | 400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 3.000 | 3.000 | 400 | 400 | 400 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 3.000 | 3.000 | 400 | 400 | 400 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 458.405 | 458.405 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 458.405 | 458.405 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 187.508 | 187.508 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 187.508 | 187.508 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 187.508 | 187.508 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 115.725 | 115.725 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 115.725 | 115.725 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 115.725 | 115.725 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 45.352 | 45.352 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 45.352 | 45.352 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| 001 MOBILIARIO | 45.352 | 45.352 | 3.035 | 3.035 | 3.035 |
| <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 | 2.834.887 | 811.963 | 811.181 |

| 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 | 115.904 | 115.904 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 105.938 | 30.268 | 30.268 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 105.938 | 30.268 | 30.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 106.785 | 106.785 | 105.938 | 30.268 | 30.268 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 106.785 | 106.785 | 105.938 | 30.268 | 30.268 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 141.725 | 40.301 | 40.301 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 141.725 | 40.301 | 40.301 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 145.340 | 145.340 | 141.725 | 40.301 | 40.301 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 145.340 | 145.340 | 141.725 | 40.301 | 40.301 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 79.204 | 79.204 | 77.238 | 25.783 | 25.783 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.204 | 79.204 | 75.499 | 25.328 | 25.328 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.204 | 79.204 | 75.499 | 25.328 | 25.328 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 79.204 | 79.204 | 75.499 | 25.328 | 25.328 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.739 | 454 | 454 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.739 | 454 | 454 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.739 | 454 | 454 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 726.416 | 1.057.914 | 1.055.025 | 528.546 | 418.047 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 726.416 | 1.057.914 | 1.055.025 | 528.546 | 418.047 |
| <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 | 322.790 | 310.499 | 310.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 356.000 | 356.000 | 316.604 | 304.313 | 304.313 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 356.000 | 356.000 | 316.604 | 304.313 | 304.313 |

(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 | 648.733 | 728.902 | 214.715 | 104.215 |
| <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> | | 331.498 | 662.997 | 165.749 | 55.250 |
| 001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA | | 331.498 | 662.997 | 165.749 | 55.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 293.000 | 293.000 | 60.946 | 44.006 | 44.006 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 50.000 | 50.000 | 6.257 | 6.257 | 6.257 |
| 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 | 1.462.378 | 1.448.361 | 644.450 | 533.951 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 437.076 | 437.076 | 438.639 | 129.787 | 129.787 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 237.228 | 237.228 | 237.269 | 68.265 | 68.265 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 237.228 | 237.228 | 237.269 | 68.265 | 68.265 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 237.228 | 237.228 | 237.269 | 68.265 | 68.265 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 237.228 | 237.228 | 237.269 | 68.265 | 68.265 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 45.410 | 45.410 | 45.417 | 12.976 | 12.976 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.410 | 45.410 | 45.417 | 12.976 | 12.976 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.410 | 45.410 | 45.417 | 12.976 | 12.976 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.410 | 45.410 | 45.417 | 12.976 | 12.976 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 86.003 | 86.003 | 87.516 | 28.993 | 28.993 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 86.003 | 86.003 | 85.577 | 28.487 | 28.487 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 86.003 | 86.003 | 85.577 | 28.487 | 28.487 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 86.003 | 86.003 | 85.577 | 28.487 | 28.487 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.940 | 506 | 506 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.940 | 506 | 506 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.940 | 506 | 506 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 718.695 | 718.695 | 464.282 | 41.427 | 27.385 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 718.695 | 718.695 | 464.282 | 41.427 | 27.385 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 265.000 | 265.000 | 131.643 | 30.318 | 23.072 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 265.000 | 265.000 | 130.951 | 29.626 | 22.379 |
| 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 | 23.349 | 16.102 |
| 003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD | 18.000 | 18.000 | 5.188 | 5.188 | 5.188 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 692 | 692 | 692 |
| 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 | 11.109 | 4.314 |
| <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 | 8.550 | 1.755 |
| 001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB. | 235.000 | 235.000 | 197.310 | 8.550 | 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 | 2.212 | 2.212 |
| 001 TRADUCCIONES. | 15.000 | 15.000 | 9.381 | 2.212 | 2.212 |
| 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 | 520 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 19.480 | 19.480 | 520 | 520 | 520 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 6.000 | 6.000 | 520 | 520 | 520 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 6.000 | 6.000 | 520 | 520 | 520 |
| 001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO. | 6.000 | 6.000 | 520 | 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 | 171.735 | 157.693 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1121 | 10.696.362 | 10.987.360 | 7.452.578 | 2.292.036 | 2.166.712 |

| 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 | 65.530 | 65.530 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 84.287 | 24.149 | 24.149 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 84.287 | 24.149 | 24.149 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 84.286 | 84.286 | 84.287 | 24.149 | 24.149 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 84.286 | 84.286 | 84.287 | 24.149 | 24.149 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.751 | 34.751 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.751 | 34.751 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 34.675 | 34.675 | 35.529 | 11.768 | 11.768 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 34.675 | 34.675 | 34.503 | 11.499 | 11.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 34.675 | 34.675 | 34.503 | 11.499 | 11.499 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 34.675 | 34.675 | 34.503 | 11.499 | 11.499 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.026 | 269 | 269 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.026 | 269 | 269 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.026 | 269 | 269 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 222.147 | 222.147 | 222.931 | 65.530 | 65.530 |

(EUROS)

| 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 | 175.419 | 175.419 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 326.947 | 326.947 | 326.498 | 90.815 | 90.815 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 326.947 | 326.947 | 326.498 | 90.815 | 90.815 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 326.947 | 326.947 | 326.498 | 90.815 | 90.815 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 228.854 | 228.854 | 228.431 | 62.372 | 62.372 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 98.093 | 98.093 | 98.068 | 28.443 | 28.443 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 65.108 | 65.108 | 65.110 | 18.603 | 18.603 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 65.108 | 65.108 | 65.110 | 18.603 | 18.603 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 65.108 | 65.108 | 65.110 | 18.603 | 18.603 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 65.108 | 65.108 | 65.110 | 18.603 | 18.603 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 136.536 | 136.536 | 139.725 | 46.449 | 46.449 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 105.473 | 105.473 | 106.070 | 35.411 | 35.411 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 105.473 | 105.473 | 106.070 | 35.411 | 35.411 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 81.113 | 81.113 | 80.170 | 26.780 | 26.780 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 24.360 | 24.360 | 25.900 | 8.631 | 8.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 31.063 | 31.063 | 33.655 | 11.038 | 11.038 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 31.063 | 31.063 | 31.122 | 10.374 | 10.374 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 31.122 | 10.374 | 10.374 |
| 002 MODULO EQUIPARACION. | 31.063 | 31.063 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.533 | 664 | 664 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.990 | 521 | 521 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 543 | 142 | 142 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 862.500 | 862.500 | 230.387 | 150.962 | 150.962 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.000 | 3.000 | 14.461 | 4.618 | 4.618 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | 12.041 | 4.014 | 4.014 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | 12.041 | 4.014 | 4.014 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | 12.041 | 4.014 | 4.014 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | 2.420 | 605 | 605 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 2.420 | 605 | 605 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 2.420 | 605 | 605 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 857.500 | 857.500 | 215.926 | 146.344 | 146.344 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 102.500 | 102.500 | 12.354 | 12.354 | 12.354 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 102.500 | 102.500 | 12.354 | 12.354 | 12.354 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 2.500 | 2.500 | | | |
| 002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. | 100.000 | 100.000 | 12.354 | 12.354 | 12.354 |
| CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS | | | 23.947 | 23.947 | 23.947 |
| SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS | | | 23.947 | 23.947 | 23.947 |
| 001 PRIMA DE SEGURO. EXPATRIADOS | | | 23.947 | 23.947 | 23.947 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 75.000 | 75.000 | 42.627 | 17.627 | 17.627 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 30.000 | 30.000 | 25.000 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 45.000 | 45.000 | 17.627 | 17.627 | 17.627 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 45.000 | 45.000 | 17.627 | 17.627 | 17.627 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | 9.126 | 1.376 | 1.376 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | | | 9.000 | 1.250 | 1.250 |
| 001 SUMINISTRO ELECTRICO | | | 9.000 | 1.250 | 1.250 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | 126 | 126 | 126 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | 126 | 126 | 126 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 671.000 | 671.000 | 127.872 | 91.040 | 91.040 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 425 | 425 | 425 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 425 | 425 | 425 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | 5.933 | 463 | 463 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | 5.933 | 463 | 463 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 10.000 | 10.000 | 13.421 | 3.355 | 3.355 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 10.000 | 10.000 | 13.421 | 3.355 | 3.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 242.000 | 242.000 | 15.135 | 15.135 | 15.135 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 11.178 | 11.178 | 11.178 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 14.000 | 14.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 392.000 | 392.000 | 92.957 | 71.661 | 71.661 |
| 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 |
| 006 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY | | | 48.552 | 48.552 | 48.552 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 185.000 | 185.000 | 100.800 | 72.000 | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 185.000 | 185.000 | 100.800 | 72.000 | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 165.000 | 165.000 | 100.800 | 72.000 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 165.000 | 165.000 | 100.800 | 72.000 | |
| 001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. | 81.500 | 81.500 | | | |
| 002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. | 83.500 | 83.500 | 100.800 | 72.000 | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 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 | 930.957 | 398.382 | 326.382 |

| 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 | 142.511 | 142.511 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 71.891 | 20.597 | 20.597 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 71.891 | 20.597 | 20.597 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 71.890 | 71.890 | 71.891 | 20.597 | 20.597 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.890 | 71.890 | 71.891 | 20.597 | 20.597 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 328.131 | 319.464 | 333.490 | 91.989 | 91.989 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 328.131 | 292.147 | 306.173 | 83.533 | 83.533 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 328.131 | 292.147 | 306.173 | 83.533 | 83.533 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 328.131 | 292.147 | 306.173 | 83.533 | 83.533 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 27.317 | 27.317 | 8.455 | 8.455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 27.317 | 27.317 | 8.455 | 8.455 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO | | 27.317 | 27.317 | 8.455 | 8.455 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 83.446 | 83.446 | 90.646 | 29.925 | 29.925 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 83.446 | 83.446 | 88.557 | 29.400 | 29.400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 83.446 | 83.446 | 88.557 | 29.400 | 29.400 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 83.446 | 83.446 | 81.648 | 27.212 | 27.212 |
| 002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 6.910 | 2.188 | 2.188 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.089 | 525 | 525 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.089 | 525 | 525 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.089 | 525 | 525 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 113.800 | 113.800 | 70.294 | 50.794 | 50.370 |
| <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 | 70.294 | 50.794 | 50.370 |
| <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 | 70.294 | 50.794 | 50.370 |
| <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 | 65.042 | 45.542 | 45.118 |
| 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 | | | 8.839 | 8.839 | 8.415 |
| <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 | 566.322 | 193.305 | 192.882 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 411.606 | 411.606 | 408.467 | 120.877 | 120.877 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 274.520 | 274.520 | 273.705 | 79.329 | 79.329 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 274.520 | 274.520 | 273.705 | 79.329 | 79.329 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 274.520 | 274.520 | 273.705 | 79.329 | 79.329 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 274.520 | 274.520 | 273.705 | 79.329 | 79.329 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 68.651 | 68.651 | 66.326 | 21.995 | 21.995 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 68.651 | 68.651 | 64.808 | 21.599 | 21.599 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 68.651 | 68.651 | 64.808 | 21.599 | 21.599 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 68.651 | 68.651 | 64.808 | 21.599 | 21.599 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.518 | 397 | 397 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.518 | 397 | 397 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.518 | 397 | 397 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 300.666 | 300.666 | 113.667 | 37.454 | 37.454 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 300.666 | 300.666 | 113.667 | 37.454 | 37.454 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 2.666 | 2.666 | 285 | 285 | 285 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.666 | 2.666 | 285 | 285 | 285 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.666 | 2.666 | 285 | 285 | 285 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 298.000 | 298.000 | 113.383 | 37.169 | 37.169 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 144.200 | 144.200 | 20.215 | 20.215 | 20.215 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 55.000 | 55.000 | 20.304 | | |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 55.000 | 55.000 | 20.304 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 36.200 | 36.200 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |

| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 60.000 | 60.000 | 66.055 | 10.146 | 10.146 |
| 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 | 5.415 | 5.415 |
| 003 TRADUCCIONES | | | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.208.400 | 1.208.400 | 759.637 | 73.132 | 36.732 |
| ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR | 120.000 | 120.000 | 45.000 | | |
| CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 120.000 | 120.000 | 45.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 120.000 | 120.000 | 45.000 | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.088.400 | 1.088.400 | 714.637 | 73.132 | 36.732 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 244.500 | 244.500 | 40.537 | 537 | 537 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 244.500 | 244.500 | 40.537 | 537 | 537 |
| 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 | 537 | 537 | 537 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 843.900 | 843.900 | 674.100 | 72.596 | 36.195 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 843.900 | 843.900 | 674.100 | 72.596 | 36.195 |
| 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 | 72.596 | 36.195 |
| 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 | 1.349.771 | 231.464 | 195.063 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 999.020 | 999.020 | 1.006.814 | 301.141 | 301.141 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 459.996 | 121.748 | 121.748 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 459.996 | 121.748 | 121.748 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.474 | 460.474 | 459.996 | 121.748 | 121.748 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 460.474 | 460.474 | 459.996 | 121.748 | 121.748 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 465.504 | 465.504 | 473.775 | 158.448 | 158.448 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 111.354 | 111.354 | 114.472 | 38.131 | 38.131 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 111.354 | 111.354 | 114.472 | 38.131 | 38.131 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 111.354 | 111.354 | 114.472 | 38.131 | 38.131 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 348.650 | 348.650 | 358.170 | 119.183 | 119.183 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 348.650 | 348.650 | 355.259 | 118.420 | 118.420 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 355.259 | 118.420 | 118.420 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 348.650 | 348.650 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.912 | 764 | 764 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.912 | 764 | 764 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 5.500 | 5.500 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 5.500 | 5.500 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| 001 ACCION SOCIAL | 5.500 | 5.500 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 210.713 | 210.713 | 58.931 | 37.959 | 37.959 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 4.177 | 4.177 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | | | 624 | 624 | 624 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 624 | 624 | 624 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 624 | 624 | 624 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 4.177 | 4.177 | 847 | 847 | 847 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 4.177 | 4.177 | 847 | 847 | 847 |
| 001 MOBILIARIO | 4.177 | 4.177 | 847 | 847 | 847 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| <u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.000 | 15.000 | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 176.236 | 176.236 | 53.324 | 32.352 | 32.352 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 8.000 | 8.000 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 8.000 | 8.000 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 8.000 | 8.000 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| 001 PRIMAS DE SEGURO | | | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 24 | 24 | 24 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 24 | 24 | 24 |
| 001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 24 | 24 | 24 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 9.000 | 9.000 | 179 | 179 | 179 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 9.000 | 9.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 9.000 | 9.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 179 | 179 | 179 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | | 179 | 179 | 179 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 9.000 | 9.000 | 2.547 | 2.547 | 2.547 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | | | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 132 | 132 | 132 |
| 001 AGUA | | | 132 | 132 | 132 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| 001 GAS | | | 1.051 | 1.051 | 1.051 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 9.000 | 9.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 150.236 | 150.236 | 46.068 | 25.096 | 25.096 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 14.236 | 14.236 | 955 | 955 | 955 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 14.236 | 14.236 | 955 | 955 | 955 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 27.500 | 27.500 | 27.791 | 6.818 | 6.818 |
| 001 LIMPIEZA DELEGACION | 27.500 | 27.500 | 27.791 | 6.818 | 6.818 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 28.000 | 28.000 | 7.233 | 7.233 | 7.233 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 28.000 | 28.000 | 7.233 | 7.233 | 7.233 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 32.000 | 32.000 | 4.808 | 4.808 | 4.808 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 32.000 | 32.000 | 4.808 | 4.808 | 4.808 |
| <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 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.000 | 13.000 | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 8.500 | 8.500 | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 8.500 | 8.500 | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 3.840 | 3.840 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 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 | 1.065.746 | 339.100 | 339.100 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 228.956 | 228.956 | 159.114 | 63.139 | 63.139 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 14.590 | 14.590 | 14.590 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 14.590 | 14.590 | 14.590 |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 61.000 | 61.000 | 14.590 | 14.590 | 14.590 |
| 001 PERSONAL DELEGACION | 61.000 | 61.000 | 14.590 | 14.590 | 14.590 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 99.521 | 99.521 | 76.089 | 28.996 | 28.996 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 41.978 | 41.978 | 17.733 | 10.170 | 10.170 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 41.978 | 41.978 | 17.733 | 10.170 | 10.170 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 27.744 | 27.744 | 6.389 | 6.389 | 6.389 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 57.543 | 57.543 | 58.356 | 18.825 | 18.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 57.543 | 57.543 | 57.983 | 18.728 | 18.728 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 44.483 | 14.828 | 14.828 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 44.043 | 44.043 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 3.900 | 3.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 373 | 98 | 98 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 103.000 | 103.000 | 17.519 | 17.519 | 17.519 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.450 | 15.450 | 3.577 | 3.577 | 3.577 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 15.450 | 15.450 | 2.977 | 2.977 | 2.977 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.450 | 15.450 | 2.977 | 2.977 | 2.977 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.450 | 15.450 | 2.977 | 2.977 | 2.977 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 111 | 111 | 111 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | | | 111 | 111 | 111 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 111 | 111 | 111 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 158 | 158 | 158 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 158 | 158 | 158 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 158 | 158 | 158 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 331 | 331 | 331 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 331 | 331 | 331 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 331 | 331 | 331 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 81.370 | 81.370 | 12.169 | 12.169 | 12.169 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 18.540 | 18.540 | 619 | 619 | 619 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 18.540 | 18.540 | 619 | 619 | 619 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 18.540 | 18.540 | 619 | 619 | 619 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | | | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| 001 PRIMAS DE SEGUROS | | | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| <u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 805 | 805 | 805 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 805 | 805 | 805 |
| 001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 805 | 805 | 805 |
| <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 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | | | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| 001 ENERGIA ELÉCTRICA | | | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 80 | 80 | 80 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 80 | 80 | 80 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 7.210 | 7.210 | 40 | 40 | 40 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 7.210 | 7.210 | 40 | 40 | 40 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 47.380 | 47.380 | 7.648 | 7.648 | 7.648 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 8.240 | 8.240 | 458 | 458 | 458 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 8.240 | 8.240 | 458 | 458 | 458 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 6.180 | 6.180 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 6.180 | 6.180 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 143 | 143 | 143 |
| 001 SEGURIDAD | | | 143 | 143 | 143 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 15.450 | 15.450 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.450 | 15.450 | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 9.270 | 9.270 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 9.270 | 9.270 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 112 | 112 | 112 |
| 001 MENSAJERIA | | | 112 | 112 | 112 |
| <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 | 157 | 157 | 157 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.090 | 3.090 | 157 | 157 | 157 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 6.180 | 6.180 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 6.180 | 6.180 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| **** TOTAL SERVICIO 25 | 331.956 | 331.956 | 176.633 | 80.658 | 80.658 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 341.358 | 341.358 | 134.635 | 40.159 | 40.159 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL | 157.653 | 157.653 | | | |
| CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL | 157.653 | 157.653 | | | |
| SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL | 157.653 | 157.653 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL. | 31.697 | 31.697 | | | |
| 002 PERSONAL DELEGACION | 125.956 | 125.956 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 115.270 | 115.270 | 66.200 | 20.606 | 20.606 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 52.569 | 52.569 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 52.569 | 52.569 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | 26.768 | 26.768 | | | |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | 11.567 | 11.567 | | | |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 54.043 | 54.043 | 54.856 | 16.824 | 16.824 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 54.043 | 54.043 | 54.483 | 16.727 | 16.727 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 44.483 | 14.828 | 14.828 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 44.043 | 44.043 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.899 | 1.899 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 8.658 | 8.658 | | | |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | 8.658 | 8.658 | | | |
| 001 OTROS. | 8.658 | 8.658 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 139.000 | 139.000 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 26.500 | 26.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 26.500 | 26.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 26.500 | 26.500 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 16.500 | 16.500 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 002 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 100.000 | 100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 12.000 | 12.000 | | | |
| 002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 13.000 | 13.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 2.000 | 2.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 67.000 | 67.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 4.500 | 4.500 | | | |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 2.500 | 2.500 | | | |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 23.500 | 23.500 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 12.500 | 12.500 | | | |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 11.000 | 11.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 22.000 | 22.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 11.000 | 11.000 | | | |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 11.000 | 11.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 1.000 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 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 | 40.159 | 40.159 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 350.500 | 359.167 | 224.370 | 99.729 | 99.729 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 33.181 | 33.181 | 33.181 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 33.181 | 33.181 | 33.181 |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | 123.275 | 123.275 | 33.181 | 33.181 | 33.181 |
| 001 PERSONAL DELEGACION | 123.275 | 123.275 | 33.181 | 33.181 | 33.181 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 158.790 | 167.457 | 122.754 | 46.996 | 46.996 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 33.439 | 33.439 | 19.244 | 9.671 | 9.671 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 33.439 | 33.439 | 19.244 | 9.671 | 9.671 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 14.360 | 4.787 | 4.787 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 19.205 | 19.205 | 4.885 | 4.885 | 4.885 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 99.370 | 108.037 | 95.387 | 29.201 | 29.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 99.370 | 108.037 | 95.014 | 29.104 | 29.104 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 65.014 | 21.671 | 21.671 |
| 002 MODULO EQUIPARACION | 64.370 | 64.370 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 35.000 | 43.667 | 30.000 | 7.432 | 7.432 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 373 | 98 | 98 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 25.981 | 25.981 | 8.123 | 8.123 | 8.123 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 25.981 | 25.981 | 8.123 | 8.123 | 8.123 |
| 001 ACCION SOCIAL | 25.981 | 25.981 | 8.123 | 8.123 | 8.123 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 110.500 | 110.500 | 18.107 | 18.107 | 18.107 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.000 | 1.000 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.000 | 1.000 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 1.000 | 1.000 | 4.747 | 4.747 | 4.747 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 89.500 | 89.500 | 13.361 | 13.361 | 13.361 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 86 | 86 | 86 |
| SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 86 | 86 | 86 |
| 001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 86 | 86 | 86 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 2.000 | 2.000 | 758 | 758 | 758 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 758 | 758 | 758 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | | | 758 | 758 | 758 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 1.461 | 1.461 | 1.461 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | | | 859 | 859 | 859 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | | | 859 | 859 | 859 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 109 | 109 | 109 |
| 001 AGUA | | | 109 | 109 | 109 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 493 | 493 | 493 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 493 | 493 | 493 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 57.500 | 57.500 | 11.056 | 11.056 | 11.056 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 373 | 373 | 373 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 373 | 373 | 373 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 330 | 330 | 330 |
| 001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES | | | 330 | 330 | 330 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.500 | 2.500 | 537 | 537 | 537 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 2.500 | 2.500 | 537 | 537 | 537 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 2.833 | 2.833 | 2.833 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 2.833 | 2.833 | 2.833 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 12.000 | 12.000 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 12.000 | 12.000 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | | | 159 | 159 | 159 |
| 001 MENSAJERIA | | | 159 | 159 | 159 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 18.000 | 18.000 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 18.000 | 18.000 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <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 | 242.478 | 117.837 | 117.837 |

| 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 | 44.107 | 44.107 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.042 | 73.042 | 73.043 | 20.946 | 20.946 |
| <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 | 23.161 | 23.161 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 29.813 | 29.813 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 29.813 | 29.813 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION | 18.129 | 18.129 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 62.430 | 62.430 | 63.304 | 19.380 | 19.380 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 62.430 | 62.430 | 62.905 | 19.275 | 19.275 |
| 001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN | | | 47.905 | 15.968 | 15.968 |
| 002 MODULO EQUIPARACION. | 47.430 | 47.430 | | | |
| 003 INDEMNIZACION VIVIENDA. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.307 | 3.307 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 400 | 105 | 105 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 400 | 105 | 105 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| 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 | 44.107 | 44.107 |

(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 | 4.837.163 | 1.510.542 | 1.401.717 |

(EUROS)

| 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 | 3.002.640 | 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 | 3.002.640 | 908.861 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 9.772.070 | 9.772.070 | 9.772.070 | 3.002.640 | 908.861 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 9.772.070 | 9.772.070 | 9.772.070 | 3.002.640 | 908.861 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO. | 9.772.070 | 9.772.070 | 9.772.070 | 3.002.640 | 908.861 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 36.272.481 | 36.272.481 | 36.272.481 | 4.169.056 | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 36.272.481 | 36.272.481 | 36.272.481 | 4.169.056 | |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 36.272.481 | 36.272.481 | 36.272.481 | 4.169.056 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 36.272.481 | 36.272.481 | 36.272.481 | 4.169.056 | |
| 001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO. | 36.272.481 | 36.272.481 | 36.272.481 | 4.169.056 | |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 46.044.551 | 46.044.551 | 46.044.551 | 7.171.696 | 908.861 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1312 | 46.044.551 | 46.044.551 | 46.044.551 | 7.171.696 | 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 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3221 | 5.239.800 | 5.239.800 | 5.239.800 | 2.619.900 | 2.619.900 |

| 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 | 65.607 | 65.607 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 70.734 | 20.211 | 20.211 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 70.734 | 20.211 | 20.211 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 70.822 | 70.822 | 70.734 | 20.211 | 20.211 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 70.822 | 70.822 | 70.734 | 20.211 | 20.211 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.678 | 34.678 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.678 | 34.678 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 36.564 | 36.564 | 37.439 | 12.405 | 12.405 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 36.564 | 36.564 | 36.424 | 12.139 | 12.139 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 36.564 | 36.564 | 36.424 | 12.139 | 12.139 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 36.564 | 36.564 | 36.424 | 12.139 | 12.139 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.015 | 266 | 266 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.015 | 266 | 266 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.015 | 266 | 266 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 222.319 | 222.319 | 223.108 | 65.607 | 65.607 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 479.604 | 479.604 | 508.147 | 150.615 | 150.615 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 312.878 | 312.878 | 328.386 | 93.993 | 93.993 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 312.878 | 291.713 | 307.221 | 81.055 | 81.055 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 312.878 | 291.713 | 307.221 | 81.055 | 81.055 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 312.878 | 291.713 | 307.221 | 81.055 | 81.055 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 21.165 | 21.165 | 12.938 | 12.938 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 21.165 | 21.165 | 12.938 | 12.938 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | | 21.165 | 21.165 | 12.938 | 12.938 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 98.291 | 98.291 | 111.326 | 37.069 | 37.069 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.291 | 98.291 | 109.341 | 36.504 | 36.504 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.291 | 98.291 | 109.341 | 36.504 | 36.504 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.291 | 98.291 | 95.702 | 31.945 | 31.945 |
| 002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 13.639 | 4.558 | 4.558 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.985 | 566 | 566 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.985 | 566 | 566 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.936 | 517 | 517 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 49 | 49 | 49 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.043.000 | 1.043.000 | 339.507 | 166.386 | 166.386 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.042.000 | 1.042.000 | 339.507 | 166.386 | 166.386 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 75.000 | 75.000 | 90.850 | 82.096 | 82.096 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 75.000 | 75.000 | 82.023 | 73.268 | 73.268 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 75.000 | 75.000 | 82.023 | 73.268 | 73.268 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 8.827 | 8.827 | 8.827 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 8.827 | 8.827 | 8.827 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 967.000 | 967.000 | 248.656 | 84.291 | 84.291 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 40.000 | 40.000 | 4.417 | 4.417 | 4.417 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | | | 17.888 | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE | | | 17.888 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 225.000 | 225.000 | 34.888 | 147 | 147 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 662.000 | 662.000 | 191.462 | 79.726 | 79.726 |
| 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 | 56.846 | 30.071 | 30.071 |
| 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 | 29.748 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 4.395.250 | 4.495.250 | 934.199 | 331.201 | 237.281 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 67.500 | 50.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 67.500 | 50.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 67.500 | 50.000 |
| 001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 17.500 | |

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 275.000 | 275.000 | 144.508 | 36.981 | 33.640 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 275.000 | 275.000 | 144.508 | 36.981 | 33.640 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 275.000 | 275.000 | 144.508 | 36.981 | 33.640 |
| 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 | 36.981 | 33.640 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 4.035.250 | 4.135.250 | 704.691 | 226.719 | 153.641 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 1.585.250 | 1.585.250 | 50.543 | 19.549 | 3.457 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 36.352 | 5.358 | 3.457 |
| 001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | | | 36.352 | 5.358 | 3.457 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.585.250 | 1.585.250 | 14.191 | 14.191 | |
| 001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO. | 139.250 | 139.250 | 14.191 | 14.191 | |
| 002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS | 1.446.000 | 1.446.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.450.000 | 2.550.000 | 654.149 | 207.171 | 150.184 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 54.000 | 54.000 | 58.544 | 10.534 | 10.534 |
| 001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO. | 54.000 | 54.000 | | | |
| 002 AYUDAS PAZ Y DDHH | | | 28.211 | 7.487 | 7.487 |
| 003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO. | | | 30.333 | 3.046 | 3.046 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.396.000 | 2.496.000 | 595.605 | 196.637 | 139.651 |
| 001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | |
| 002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES). | 675.000 | 675.000 | 5.912 | | |
| 003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES). | 150.000 | 150.000 | 111.848 | 29.135 | 29.135 |
| 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 | 147.845 | 35.003 | 30.516 |
| 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 | 75.000 | 37.500 | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 5.937.854 | 6.037.854 | 1.781.854 | 648.202 | 554.283 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4621 | 6.160.173 | 6.260.173 | 2.004.961 | 713.809 | 619.889 |

| 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 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| 001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4622 | 2.039.750 | 2.039.750 | 2.039.750 | 1.019.875 | 1.019.875 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 120.000 | 300.000 | 22.247 | 12.611 | 12.611 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 120.000 | 300.000 | 22.247 | 12.611 | 12.611 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | 180.000 | 12.611 | 12.611 | 12.611 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | 180.000 | 12.611 | 12.611 | 12.611 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD | | 180.000 | 12.611 | 12.611 | 12.611 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 120.000 | 120.000 | 9.636 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 120.000 | 120.000 | 9.636 | | |
| 001 ORGANIZACION EVENTO | | | 9.636 | | |
| 002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES. | 120.000 | 120.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 9.450.000 | 6.020.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 9.450.000 | 6.020.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.450.000 | 6.020.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.450.000 | 6.020.000 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 30.980.000 | 1.095.000 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 30.980.000 | 1.095.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.980.000 | 1.095.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 30.980.000 | 1.095.000 | | | |
| 001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 | 15.300.000 | 625.000 | | | |

(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 | 7.415.000 | 22.247 | 12.611 | 12.611 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 5414 | 40.550.000 | 7.415.000 | 22.247 | 12.611 | 12.611 |
| ***** TOTAL SECCION | 01 | 118.697.000 | 85.952.998 | 67.641.050 | 15.340.468 | 8.749.565 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 297.914 | 297.914 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 582.924 | 162.548 | 162.548 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 582.924 | 162.548 | 162.548 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 595.248 | 595.248 | 582.924 | 162.548 | 162.548 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 595.248 | 595.248 | 582.924 | 162.548 | 162.548 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 291.753 | 84.693 | 84.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 291.753 | 84.693 | 84.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.443 | 296.443 | 291.753 | 84.693 | 84.693 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 296.443 | 296.443 | 291.753 | 84.693 | 84.693 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 157.868 | 157.868 | 156.650 | 50.673 | 50.673 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 157.868 | 157.868 | 151.819 | 49.437 | 49.437 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 157.868 | 157.868 | 151.819 | 49.437 | 49.437 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 157.868 | 157.868 | 151.819 | 49.437 | 49.437 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.831 | 1.236 | 1.236 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.831 | 1.236 | 1.236 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.831 | 1.236 | 1.236 |
| <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 | 298.855 | 298.855 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1125 | 1.093.559 | 1.093.559 | 1.032.268 | 298.855 | 298.855 |

| 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 | 166.797 | 166.797 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 95.013 | 27.251 | 27.251 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 95.013 | 27.251 | 27.251 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.011 | 95.011 | 95.013 | 27.251 | 27.251 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.011 | 95.011 | 95.013 | 27.251 | 27.251 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 367.665 | 377.665 | 369.206 | 107.881 | 107.881 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 367.665 | 377.665 | 369.206 | 107.881 | 107.881 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 367.665 | 377.665 | 369.206 | 107.881 | 107.881 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 367.665 | 377.665 | 369.206 | 107.881 | 107.881 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 90.749 | 90.749 | 93.406 | 31.665 | 31.665 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 90.749 | 90.749 | 91.464 | 31.156 | 31.156 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 90.749 | 90.749 | 91.464 | 31.156 | 31.156 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 90.749 | 90.749 | 91.464 | 31.156 | 31.156 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.942 | 509 | 509 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.942 | 509 | 509 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.942 | 509 | 509 |
| <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 | 167.484 | 167.484 |

(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 | 1.400.071 | 383.739 | 383.739 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.164 | 74.164 | 74.166 | 21.256 | 21.256 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.164 | 74.164 | 74.166 | 21.256 | 21.256 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.164 | 74.164 | 74.166 | 21.256 | 21.256 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.164 | 74.164 | 74.166 | 21.256 | 21.256 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.843.821 | 1.773.821 | 1.000.464 | 261.653 | 261.653 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.472.162 | 722.162 | 974.572 | 248.900 | 248.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.472.162 | 722.162 | 974.572 | 248.900 | 248.900 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.104.668 | 354.668 | 974.572 | 248.900 | 248.900 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 367.494 | 367.494 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 301.321 | 581.321 | 17.680 | 7.646 | 7.646 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 301.321 | 581.321 | 17.680 | 7.646 | 7.646 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 301.321 | 581.321 | 17.680 | 7.646 | 7.646 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 70.338 | 470.338 | 8.212 | 5.107 | 5.107 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 70.338 | 470.338 | 8.212 | 5.107 | 5.107 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | 70.338 | 470.338 | 8.212 | 5.107 | 5.107 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 44.007 | 104.007 | 43.975 | 12.761 | 12.761 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 44.007 | 44.007 | 43.975 | 12.761 | 12.761 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 44.007 | 44.007 | 43.975 | 12.761 | 12.761 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 44.007 | 44.007 | 43.975 | 12.761 | 12.761 |
| <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 | 281.466 | 88.069 | 88.069 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 421.517 | 421.517 | 275.817 | 86.586 | 86.586 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 421.517 | 421.517 | 275.817 | 86.586 | 86.586 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 316.175 | 316.175 | 266.642 | 81.437 | 81.437 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | 20.743 | 20.743 | 2.569 | 1.818 | 1.818 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 84.599 | 84.599 | 6.606 | 3.330 | 3.330 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 175.968 | 175.968 | 5.650 | 1.483 | 1.483 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 175.968 | 175.968 | 5.650 | 1.483 | 1.483 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 175.968 | 175.968 | 5.456 | 1.422 | 1.422 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 56 | 26 | 26 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 137 | 36 | 36 |
| <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 | 6.935.903 | 6.291.847 | 386.678 | 174.119 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 20.276 | 20.276 | 19.079 | 10.009 | 10.009 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 15.276 | 15.276 | 13.413 | 4.343 | 4.343 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.276 | 15.276 | 13.413 | 4.343 | 4.343 |
| 001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C" | 15.276 | 15.276 | 13.413 | 4.343 | 4.343 |
| <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 | 10.569 | 10.569 |
| <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 | 10.569 | 10.569 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 5.000 | 5.000 | 33.858 | 10.569 | 10.569 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | 33.858 | 10.569 | 10.569 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.904.563 | 6.874.427 | 6.238.911 | 366.100 | 153.541 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 200 | 200 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 200 | 200 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 3.650 | 3.650 | 188 | 188 | 188 |
| <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 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.759.713 | 6.729.577 | 6.237.006 | 364.196 | 151.636 |
| <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 | 6.491.742 | 6.228.591 | 355.780 | 143.221 |
| 001 EQUIPOS RENTING. | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 54.278 | 36.166 |
| 002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL... | 811.000 | 780.864 | 750.000 | 12.575 | 12.575 |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS. | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 397 | 276 |
| 004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 5.404.878 | 5.404.878 | 5.172.591 | 286.870 | 92.543 |
| 005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.661 | 1.661 |
| <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 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 1.200 | 1.200 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 1.200 | 1.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | 1.200 | 1.200 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 1.200 | 1.200 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 40.000 | 40.000 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 40.000 | 40.000 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 30.000 | 30.000 | 732 | 732 | 732 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 30.000 | 30.000 | 732 | 732 | 732 |
| 001 MOBILIARIO | 30.000 | 30.000 | 732 | 732 | 732 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 10.000 | 10.000 | 424 | 424 | 424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 10.000 | 10.000 | 424 | 424 | 424 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 424 | 424 | 424 |
| <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 | 9.681.880 | 7.699.074 | 777.573 | 565.014 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 180.110 | 180.110 | 221.552 | 55.646 | 55.646 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 107.981 | 23.697 | 23.697 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 107.981 | 23.697 | 23.697 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 76.504 | 76.504 | 107.981 | 23.697 | 23.697 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 76.504 | 76.504 | 107.981 | 23.697 | 23.697 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 35.171 | 35.171 | 45.136 | 12.396 | 12.396 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.171 | 35.171 | 44.341 | 12.180 | 12.180 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 35.171 | 35.171 | 44.341 | 12.180 | 12.180 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 35.171 | 35.171 | 44.341 | 12.180 | 12.180 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 794 | 216 | 216 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 794 | 216 | 216 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 794 | 216 | 216 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 182.700 | 182.700 | 8.160 | 7.022 | 7.022 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 182.700 | 182.700 | 8.160 | 7.022 | 7.022 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 170.000 | 170.000 | 4.417 | 4.417 | 4.417 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 170.000 | 170.000 | 4.417 | 4.417 | 4.417 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 170.000 | 170.000 | 4.417 | 4.417 | 4.417 |
| <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 | 229.712 | 62.668 | 62.668 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1211 | 10.639.016 | 10.608.880 | 8.487.097 | 1.007.724 | 795.165 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 5.734.986 | 5.734.986 | 5.366.398 | 1.580.844 | 1.580.844 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.141.146 | 922.328 | 922.328 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.089.313 | 900.702 | 900.702 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.304.160 | 3.304.160 | 3.089.313 | 900.702 | 900.702 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 210.702 | 210.702 | 295.335 | 88.545 | 88.545 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 84.979 | 84.979 | | | |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.426 | 34.426 | 34.432 | 9.964 | 9.964 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 435.918 | 435.918 | 340.495 | 111.941 | 111.941 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 674.678 | 674.678 | 587.595 | 161.899 | 161.899 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 36.543 | 36.543 | 36.552 | 10.909 | 10.909 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 817.359 | 817.359 | 769.042 | 223.035 | 223.035 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 308.999 | 308.999 | 329.484 | 94.352 | 94.352 |
| 009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 224.743 | 224.743 | 223.727 | 65.248 | 65.248 |
| 010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 475.813 | 475.813 | 472.650 | 134.810 | 134.810 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 51.833 | 21.625 | 21.625 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 51.833 | 21.625 | 21.625 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 4.836 | 4.254 | 4.254 |
| 002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 12.367 | 7.200 | 7.200 |
| 003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 34.630 | 10.172 | 10.172 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 1.138.377 | 1.138.377 | 980.931 | 247.951 | 247.951 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.138.377 | 1.138.377 | 959.560 | 233.216 | 233.216 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.138.377 | 1.138.377 | 959.560 | 233.216 | 233.216 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 165.390 | 165.390 | 166.829 | 41.400 | 41.400 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 221.828 | 221.828 | 60.810 | 17.913 | 17.913 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 527.803 | 527.803 | 501.636 | 116.282 | 116.282 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 93.954 | 93.954 | 101.131 | 24.430 | 24.430 |
| 005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 56.680 | 56.680 | 56.692 | 12.649 | 12.649 |
| 006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 72.722 | 72.722 | 72.462 | 20.541 | 20.541 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 21.371 | 14.735 | 14.735 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 21.371 | 14.735 | 14.735 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 15.000 | 8.381 | 8.381 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 6.371 | 6.355 | 6.355 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.175.886 | 391.012 | 391.012 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.154.479 | 385.146 | 385.146 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.224.014 | 1.224.014 | 1.154.479 | 385.146 | 385.146 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 102.043 | 102.043 | 126.250 | 42.265 | 42.265 |
| 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 | 13.137 | 13.137 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 113.892 | 113.892 | 93.078 | 34.751 | 34.751 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.630 | 327.630 | 299.339 | 98.470 | 98.470 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 38.241 | 38.241 | 39.283 | 13.173 | 13.173 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 223.680 | 223.680 | 203.644 | 66.845 | 66.845 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 107.087 | 107.087 | 112.504 | 37.528 | 37.528 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.679 | 59.679 | 59.507 | 19.839 | 19.839 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 147.896 | 147.896 | 144.409 | 46.439 | 46.439 |
| 011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 1.996 | 1.493 | 1.493 |
| 012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 7.754 | 2.590 | 2.590 |
| 013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 10.814 | 3.617 | 3.617 |
| 014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 9.085 | 3.028 | 3.028 |
| 015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 7.391 | 1.971 | 1.971 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 21.408 | 5.867 | 5.867 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 21.408 | 5.867 | 5.867 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.404 | 657 | 657 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 532 | 213 | 213 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.502 | 496 | 496 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.760 | 1.508 | 1.508 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 759 | 192 | 192 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.783 | 1.087 | 1.087 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.058 | 553 | 553 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.097 | 317 | 317 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.013 | 754 | 754 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 216 | 21 | 21 |
| 011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 90 | 18 | 18 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 193 | 51 | 51 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.908.770 | 15.908.770 | 12.144.030 | 2.947.140 | 2.631.835 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 191.654 | 191.654 | 91.732 | 37.143 | 37.143 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 82.500 | 27.911 | 27.911 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 82.500 | 27.911 | 27.911 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 82.000 | 82.000 | 82.500 | 27.911 | 27.911 |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 108.654 | 108.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 108.654 | 108.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| 001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP) | 8.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 | 8.654 |
| 002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES | 100.000 | 100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 578 | 578 | 578 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 578 | 578 | 578 |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 578 | 578 | 578 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.381.189 | 2.381.189 | 1.694.845 | 317.855 | 218.881 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 910.650 | 910.650 | 664.983 | 127.639 | 60.861 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 910.650 | 910.650 | 664.983 | 127.639 | 60.861 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 898.100 | 898.100 | 615.530 | 124.459 | 60.861 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 3.181 | |
| 003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | 36.902 | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 1.290.539 | 1.290.539 | 958.069 | 160.712 | 134.559 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 1.178.728 | 1.178.728 | 893.513 | 136.660 | 110.507 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 29.729 | 29.729 | 12.718 | 3.180 | 2.369 |
| 002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP) | 363.084 | 363.084 | 298.284 | 34.662 | 26.283 |
| 003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 785.915 | 785.915 | 582.511 | 98.818 | 81.855 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 111.311 | 111.311 | 64.477 | 23.973 | 23.973 |
| 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 | 22.755 | 22.755 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 500 | 500 | 79 | 79 | 79 |
| 001 UTILLAJE | | | 79 | 79 | 79 |
| 002 UTILLAJE | 500 | 500 | | | |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 4.985 | 4.985 | 4.985 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 4.985 | 4.985 | 4.985 |
| 001 MOBILIARIO | 50.000 | 50.000 | 4.985 | 4.985 | 4.985 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 130.000 | 130.000 | 66.808 | 24.519 | 18.476 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 130.000 | 130.000 | 66.808 | 24.519 | 18.476 |
| 001 REPARACION DE VEHICULOS. | 130.000 | 130.000 | 66.808 | 24.519 | 18.476 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.264.927 | 13.264.927 | 10.294.912 | 2.529.602 | 2.313.270 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 500 | 500 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 500 | 500 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 2.273.294 | 2.273.294 | 1.830.097 | 413.873 | 380.544 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 1.513.514 | 1.513.514 | 1.151.900 | 215.032 | 194.254 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 1.372.014 | 1.372.014 | 1.044.600 | 185.250 | 175.504 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 141.500 | 141.500 | 107.300 | 29.783 | 18.750 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 40.400 | 40.400 | 41.400 | 5.018 | 5.018 |
| 001 AGUA | 31.900 | 31.900 | 32.400 | 2.869 | 2.869 |
| 002 AGUA | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 2.149 | 2.149 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 516.130 | 516.130 | 516.130 | 146.392 | 136.314 |
| 001 SUMINISTRO GAS (COMP) | 491.130 | 491.130 | 491.130 | 132.523 | 125.591 |
| 002 SUMINISTRO GAS (COMP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.869 | 10.723 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 9.000 | 9.000 | 3.943 | 3.943 | 3.943 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 85.000 | 85.000 | 41.533 | 8.951 | 8.951 |
| 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 | 3.418 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 109.250 | 109.250 | 75.191 | 34.537 | 32.064 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 650 | 650 | 403 | 403 | 403 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 100.000 | 100.000 | 73.097 | 32.443 | 29.970 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 2.600 | 2.600 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 004 OTROS SUMINISTROS | 1.000 | 1.000 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| 005 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 676 | 676 | 676 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.991.133 | 10.991.133 | 8.464.815 | 2.115.729 | 1.932.726 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 498.000 | 498.000 | 275.340 | 80.340 | 80.340 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA | 498.000 | 498.000 | 275.340 | 80.340 | 80.340 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 158.350 | 158.350 | 108.454 | 41.657 | 41.657 |
| 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 | 18.454 | 18.454 | 18.454 |
| 004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 23.203 | 23.203 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 3.249.466 | 3.249.466 | 3.252.958 | 715.848 | 534.578 |
| 001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 2.974.466 | 2.974.466 | 2.977.958 | 657.398 | 490.384 |
| 002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP) | 45.000 | 45.000 | 63.000 | 58.450 | 44.194 |
| 003 LIMPIEZA E HIGIENE | 230.000 | 230.000 | 212.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 1.795.277 | 1.795.277 | 1.795.276 | 436.029 | 436.029 |
| 001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP) | 1.699.277 | 1.699.277 | 1.699.276 | 413.051 | 413.051 |
| 002 SEGURIDAD | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 22.978 | 22.978 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 858.300 | 858.300 | 70.737 | 70.737 | 70.737 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.379.985 | 558.915 | 558.915 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 2.379.985 | 558.915 | 558.915 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 910.000 | 910.000 | 151.984 | 151.984 | 151.984 |
| 001 SERVICIO DE MENSAJERIA | 910.000 | 910.000 | 151.984 | 151.984 | 151.984 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 90.000 | 90.000 | 59.243 | 19.383 | 19.383 |
| 001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP) | 30.000 | 30.000 | 38.058 | 15.815 | 15.815 |
| 002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP) | 35.000 | 35.000 | | | |
| 003 EDICION PUBLICACIONES | 25.000 | 25.000 | 21.185 | 3.568 | 3.568 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 431.740 | 431.740 | 370.837 | 40.836 | 39.103 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 11.400 | 11.400 | 11.078 | 2.122 | 1.600 |
| 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 | 311.727 | 34.289 | 33.078 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 008 ENCUADERNACIONES | 6.300 | 6.300 | 5.683 | | |
| 009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA | 43.560 | 43.560 | 34.978 | 2.414 | 2.414 |
| 010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES | 13.000 | 13.000 | 6.666 | 1.305 | 1.305 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 71.000 | 71.000 | 62.540 | 62.540 | 62.540 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 71.000 | 71.000 | 62.440 | 62.440 | 62.440 |
| SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 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 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 100 | 100 | 100 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | | | 100 | 100 | 100 |
| 001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | 100 | 100 | 100 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 2.857.625 | 3.135.125 | 224.332 | 89.208 | 89.208 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 2.857.625 | 3.135.125 | 224.332 | 89.208 | 89.208 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 1.715.000 | 1.715.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES | 225.000 | 225.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 225.000 | 225.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.490.000 | 1.490.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.490.000 | 1.490.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 812.625 | 812.625 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | 692.625 | 692.625 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 540.000 | 540.000 | | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP) | 152.625 | 152.625 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA | 120.000 | 120.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 80.000 | 80.000 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 40.000 | 40.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 99.550 | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 99.550 | | |
| 001 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 99.550 | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 69.618 | 34.044 | 34.044 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 69.618 | 34.044 | 34.044 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 69.618 | 34.044 | 34.044 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <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 |
| 001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES | 200.000 | 477.500 | 55.164 | 55.164 | 55.164 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 24.501.381 | 24.778.881 | 17.734.761 | 4.617.193 | 4.301.887 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1212 | 24.501.381 | 24.778.881 | 17.734.761 | 4.617.193 | 4.301.887 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 340.473 | 340.473 | 343.373 | 102.074 | 102.074 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 202.212 | 58.966 | 58.966 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 202.212 | 58.966 | 58.966 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 202.212 | 58.966 | 58.966 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 196.764 | 196.764 | 202.212 | 58.966 | 58.966 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 63.454 | 63.454 | 60.906 | 20.178 | 20.178 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 59.344 | 19.769 | 19.769 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 59.344 | 19.769 | 19.769 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 63.454 | 63.454 | 59.344 | 19.769 | 19.769 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.562 | 409 | 409 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.562 | 409 | 409 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.562 | 409 | 409 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150.100 | 154.641 | 13.689 | 11.598 | 11.598 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 150.100 | 154.641 | 13.689 | 11.598 | 11.598 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 150.100 | 154.641 | 13.689 | 11.598 | 11.598 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100 | 100 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100 | 100 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | 226 | 226 | 226 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | 226 | 226 | 226 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 149.000 | 153.541 | 13.463 | 11.372 | 11.372 |
| 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 | 29.541 | 12.986 | 10.895 | 10.895 |
| 004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS | | | 477 | 477 | 477 |

(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 | 1.795.114 | 757.062 | 113.672 | 113.672 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.700.922 | 4.800.922 | 4.481.838 | 1.323.116 | 1.323.116 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 74.195 | 21.381 | 21.381 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 74.195 | 21.381 | 21.381 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 74.195 | 21.381 | 21.381 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.682 | 74.682 | 74.195 | 21.381 | 21.381 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.085.713 | 603.247 | 603.247 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.022.825 | 564.745 | 564.745 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.022.825 | 564.745 | 564.745 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.970.607 | 1.970.607 | 2.022.825 | 564.745 | 564.745 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 56.189 | 31.802 | 31.802 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 56.189 | 31.802 | 31.802 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 56.189 | 31.802 | 31.802 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 42.073 | 11.732 | 11.732 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 42.073 | 11.732 | 11.732 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 42.073 | 11.732 | 11.732 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 42.073 | 11.732 | 11.732 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 655.633 | 2.755.633 | 2.279.856 | 686.757 | 686.757 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 526.830 | 182.391 | 182.391 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 526.830 | 182.391 | 182.391 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 495.633 | 495.633 | 506.337 | 170.199 | 170.199 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 18.418 | 10.117 | 10.117 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 2.100.000 | 1.752.866 | 504.205 | 504.205 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 150.000 | | | |
| 001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA | | 150.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.455 | 3.078 | 3.078 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.948 | 2.939 | 2.939 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 340 | 108 | 108 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 167 | 31 | 31 |
| SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES | | 1.950.000 | 1.741.411 | 501.128 | 501.128 |
| 001 GIZARTE-PRESTAZIOAK | | 1.800.000 | 1.737.404 | 497.121 | 497.121 |
| 002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA | | 150.000 | 4.007 | 4.007 | 4.007 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 160.000 | 160.000 | 160 | 160 | 160 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 160.000 | 160.000 | 160 | 160 | 160 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 73.000 | 73.000 | 10.027 | 10.027 | 1.859 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 73.000 | 73.000 | 10.027 | 10.027 | 1.859 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 10.000 | 10.000 | 8.168 | 8.168 | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 10.000 | 10.000 | 8.168 | 8.168 | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 10.000 | 10.000 | 8.168 | 8.168 | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 63.000 | 63.000 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500 | 1.500 | 350 | 350 | 350 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500 | 1.500 | 350 | 350 | 350 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 60.000 | 60.000 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 6.395.712 | 6.395.712 | 3.197.856 | 3.197.856 | 3.197.856 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 6.395.712 | 6.395.712 | 3.197.856 | 3.197.856 | 3.197.856 |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 6.395.712 | 6.395.712 | 3.197.856 | 3.197.856 | 3.197.856 |
| SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS | 6.395.712 | 6.395.712 | 3.197.856 | 3.197.856 | 3.197.856 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE. | 6.395.712 | 6.395.712 | 3.197.856 | 3.197.856 | 3.197.856 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 9.169.634 | 11.269.634 | 7.689.720 | 4.530.999 | 4.522.831 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.511.725 | 1.816.725 | 1.547.832 | 420.080 | 420.080 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 929.021 | 237.005 | 237.005 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 929.021 | 237.005 | 237.005 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 901.139 | 901.139 | 929.021 | 237.005 | 237.005 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 411.872 | 411.872 | 414.617 | 100.428 | 100.428 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 489.267 | 489.267 | 514.404 | 136.578 | 136.578 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 229.588 | 229.588 | 226.888 | 61.391 | 61.391 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.848 | 60.393 | 60.393 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.848 | 60.393 | 60.393 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.588 | 229.588 | 225.848 | 60.393 | 60.393 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 1.040 | 998 | 998 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 1.040 | 998 | 998 |
| 001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 1.040 | 998 | 998 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 312.563 | 617.563 | 323.488 | 102.131 | 102.131 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.563 | 312.563 | 317.549 | 100.474 | 100.474 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.563 | 312.563 | 317.549 | 100.474 | 100.474 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 111.171 | 111.171 | 108.986 | 34.864 | 34.864 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 71.833 | 71.833 | 70.121 | 23.918 | 23.918 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 129.559 | 129.559 | 138.059 | 41.355 | 41.355 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 383 | 337 | 337 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 5.859 | 1.577 | 1.577 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.859 | 1.577 | 1.577 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.166 | 637 | 637 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.241 | 323 | 323 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.453 | 616 | 616 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | 305.000 | 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | | 305.000 | | | |
| 001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL) | | 305.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 630.764 | 630.764 | 326.645 | 96.516 | 84.281 |
| <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 | 326.645 | 96.516 | 84.281 |
| <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 | 54.345 | 54.345 | 42.896 |
| <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 | 397 | 397 | 397 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | 397 | 397 | 397 |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 900 | 900 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 176.000 | 176.000 | 48.430 | 48.430 | 37.573 |
| 001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA | 176.000 | 176.000 | 48.430 | 48.430 | 37.573 |
| <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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 13.100 | 13.100 | 2.389 | 2.389 | 1.798 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 100 | 100 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 10.500 | 10.500 | 2.319 | 2.319 | 1.728 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 2.500 | 2.500 | 70 | 70 | 70 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 407.775 | 407.775 | 272.258 | 42.129 | 41.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 400 | 400 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400 | 400 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 78.352 | 78.352 | 40.410 | 18.715 | 18.715 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 7.000 | 7.000 | 5.858 | 1.465 | 1.465 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 3.200 | 3.200 | 2.724 | 743 | 743 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO | 1.282 | 1.282 | 128 | 128 | 128 |
| 004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP) | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 16.380 | 16.380 |
| 005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA | 35.170 | 35.170 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 1.700 | 1.700 | 281 | 281 | 281 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 500 | 500 | 106 | 106 | 106 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.200 | 1.200 | 175 | 175 | 175 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 327.323 | 327.323 | 231.567 | 23.134 | 22.346 |
| 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 | 16.112 | | |
| 004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 7.300 | 7.300 |
| 005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR | 44.923 | 44.923 | 3.072 | 838 | 559 |
| 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 | 11.027 | 10.519 |
| 008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL) | 53.400 | 53.400 | 53.400 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | | 432.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 432.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | 432.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | 432.000 | | | |
| 001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2014. | | 432.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 9.400 | 9.400 | 472 | 472 | 323 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 9.400 | 9.400 | 472 | 472 | 323 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 9.400 | 9.400 | 472 | 472 | 323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 4.000 | 4.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 5.400 | 5.400 | 472 | 472 | 323 |
| 001 UTILLAJE | 1.200 | 1.200 | 472 | 472 | 323 |
| 002 UTILLAJE | 4.200 | 4.200 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 2.151.889 | 2.888.889 | 1.874.948 | 517.068 | 504.684 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1213 | 13.112.096 | 15.953.637 | 10.321.731 | 5.161.739 | 5.141.187 |

(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 | 41.315 | 41.315 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 84.863 | 24.323 | 24.323 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 84.863 | 24.323 | 24.323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.264 | 85.264 | 84.863 | 24.323 | 24.323 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.264 | 85.264 | 84.863 | 24.323 | 24.323 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.530 | 20.530 | 20.447 | 6.800 | 6.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 194 | 51 | 51 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 194 | 51 | 51 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 194 | 51 | 51 |
| <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 | 41.315 | 41.315 |

(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 | 214.479 | 214.479 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 480.513 | 137.418 | 137.418 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 480.513 | 137.418 | 137.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 488.220 | 488.220 | 480.513 | 137.418 | 137.418 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 348.473 | 348.473 | 341.153 | 96.882 | 96.882 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 139.747 | 139.747 | 139.360 | 40.536 | 40.536 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 11.256 | 11.256 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 11.256 | 11.256 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 11.256 | 11.256 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 11.256 | 11.256 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 140.665 | 140.665 | 139.960 | 46.252 | 46.252 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 140.665 | 140.665 | 137.637 | 45.435 | 45.435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 140.665 | 140.665 | 137.637 | 45.435 | 45.435 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 95.880 | 95.880 | 93.127 | 30.582 | 30.582 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 44.785 | 44.785 | 44.510 | 14.853 | 14.853 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.233 | 726 | 726 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.233 | 726 | 726 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.460 | 496 | 496 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 772 | 231 | 231 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 25.095.471 | 25.095.471 | 24.559.604 | 6.358.351 | 308.639 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 232.000 | 232.000 | 30.455 | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 232.000 | 232.000 | 30.455 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 22.000 | 22.000 | 30.455 | | |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 8.820 | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 22.000 | 22.000 | 21.635 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 200.000 | 200.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA | 200.000 | 200.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO) | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 24.863.471 | 24.863.471 | 24.529.149 | 6.358.351 | 308.639 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 128.000 | 128.000 | 103.612 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 20.000 | 20.000 | 28.066 | | |
| 001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE | 20.000 | 20.000 | 28.066 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS. | 108.000 | 108.000 | 75.546 | | |
| 001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS | | | 18.131 | | |
| 002 ESTUDIOS | 58.000 | 58.000 | 57.415 | | |
| 003 AUDITORIAS IT | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 24.735.471 | 24.735.471 | 24.425.537 | 6.358.351 | 308.639 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 3.500 | 3.500 | 183 | 183 | 183 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.500 | 2.500 | 183 | 183 | 183 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 3.299.107 | 3.299.107 | 3.215.015 | 13.900 | 13.900 |
| 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 | 923.592 | | |
| 003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP | 65.000 | 65.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 22.000 | 22.000 | | | |
| 001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC | 22.000 | 22.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 21.207.914 | 21.207.914 | 21.207.889 | 6.341.818 | 292.106 |
| 001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS. | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 220.000 | 55.000 |
| 002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS. | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 250.000 | 62.500 |
| 003 ATENCION PUESTO DE USUARIO. | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 636.667 | |
| 004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION | 12.081.564 | 12.081.564 | 12.081.564 | 4.027.188 | |
| 005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL. | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 172.892 | 172.892 |
| 006 INGENIERIA DE SISTEMAS. | 4.130.000 | 4.130.000 | 4.130.000 | 1.032.500 | |

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 007 SERVICIO RED TETRA. | 873.000 | 873.000 | 872.910 | 2.572 | 1.715 |
| 008 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA. | 163.350 | 163.350 | 163.415 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 201.950 | 201.950 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 CUOTA SOCIO AUTELSI | 1.950 | 1.950 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 70.000 | 70.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 70.000 | 70.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 70.000 | 70.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 70.000 | 70.000 | | | |
| 001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA. | 70.000 | 70.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 7.505.000 | 7.505.000 | 5.334.920 | 3.000.000 | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 4.505.000 | 4.505.000 | 2.334.920 | | |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 4.505.000 | 4.505.000 | 2.334.920 | | |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 4.505.000 | 4.505.000 | 2.334.920 | | |
| 001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP) | 4.505.000 | 4.505.000 | 2.334.920 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 33.406.854 | 33.406.854 | 30.622.496 | 9.572.830 | 523.118 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1214 | 33.548.250 | 33.548.250 | 30.762.916 | 9.614.145 | 564.433 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 6.367.500 | 6.367.500 | 6.600.898 | 1.954.812 | 1.954.812 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.932.788 | 5.101.975 | 1.442.092 | 1.442.092 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.932.788 | 4.812.666 | 1.322.524 | 1.322.524 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.932.788 | 4.932.788 | 4.812.666 | 1.322.524 | 1.322.524 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.019.595 | 1.019.595 | 1.151.494 | 317.599 | 317.599 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.913.193 | 3.913.193 | 3.661.171 | 1.004.925 | 1.004.925 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 230.771 | 71.993 | 71.993 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 230.771 | 71.993 | 71.993 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 45.706 | 13.390 | 13.390 |
| 002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 185.065 | 58.604 | 58.604 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 58.539 | 47.576 | 47.576 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 58.539 | 47.576 | 47.576 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 8.550 | 7.927 | 7.927 |
| 002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 49.989 | 39.649 | 39.649 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.430.487 | 493.167 | 493.167 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.404.875 | 486.252 | 486.252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.366.277 | 1.366.277 | 1.404.875 | 486.252 | 486.252 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 253.179 | 253.179 | 282.417 | 97.988 | 97.988 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.113.098 | 1.113.098 | 1.032.858 | 342.783 | 342.783 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 15.767 | 14.082 | 14.082 |
| 005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 13.819 | 4.914 | 4.914 |
| 006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 57.567 | 24.040 | 24.040 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 25.612 | 6.915 | 6.915 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 25.612 | 6.915 | 6.915 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.470 | 1.535 | 1.535 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 19.254 | 5.110 | 5.110 |
| 003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 31 | 31 | 31 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 858 | 239 | 239 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.266.158 | 8.258.158 | 7.205.071 | 82.609 | 82.609 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 8.266.158 | 8.258.158 | 7.205.071 | 82.609 | 82.609 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 8.266.158 | 8.258.158 | 7.205.071 | 82.609 | 82.609 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 122.634 | 122.634 | | | |
| 001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO | 122.634 | 122.634 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 6.975.000 | 6.975.000 | 6.989.846 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.151.524 | 1.143.524 | 213.702 | 81.086 | 81.086 |
| 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 | 41.382 | 41.382 |
| 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 | 847 | 847 | 847 |
| 009 ADECUACION ORGANIZATIVA. | 120.000 | 120.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 24.000 | 32.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 24.000 | 32.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.000 | 32.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.000 | 32.000 | | | |
| 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 | 13.805.969 | 2.037.421 | 2.037.421 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1215 | 14.657.658 | 14.657.658 | 13.805.969 | 2.037.421 | 2.037.421 |

| 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 | 42.159 | 42.159 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 35.541 | 10.178 | 10.178 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 35.541 | 10.178 | 10.178 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.532 | 35.532 | 35.541 | 10.178 | 10.178 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.532 | 35.532 | 35.541 | 10.178 | 10.178 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.638 | 20.638 | 21.036 | 6.962 | 6.962 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.638 | 20.638 | 20.362 | 6.785 | 6.785 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.638 | 20.638 | 20.362 | 6.785 | 6.785 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.638 | 20.638 | 20.362 | 6.785 | 6.785 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 674 | 177 | 177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 674 | 177 | 177 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES" | | | 674 | 177 | 177 |
| <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 | 42.326 | 42.326 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.035.502 | 1.035.502 | 1.061.057 | 299.792 | 299.792 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 757.302 | 757.302 | 780.739 | 209.160 | 209.160 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 757.302 | 757.302 | 720.676 | 191.618 | 191.618 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 757.302 | 757.302 | 720.676 | 191.618 | 191.618 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 427.777 | 427.777 | 416.974 | 108.515 | 108.515 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 329.525 | 329.525 | 303.702 | 83.104 | 83.104 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 60.063 | 17.541 | 17.541 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 60.063 | 17.541 | 17.541 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 60.063 | 17.541 | 17.541 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 203.430 | 203.430 | 205.547 | 69.165 | 69.165 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 203.430 | 203.430 | 201.587 | 68.131 | 68.131 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 203.430 | 203.430 | 201.587 | 68.131 | 68.131 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 122.663 | 122.663 | 117.362 | 40.021 | 40.021 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.767 | 80.767 | 72.881 | 24.330 | 24.330 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.960 | 1.033 | 1.033 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.960 | 1.033 | 1.033 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.167 | 563 | 563 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.459 | 383 | 383 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 335 | 88 | 88 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 400 | 400 | 14 | 14 | 14 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 400 | 400 | 14 | 14 | 14 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 400 | 400 | 14 | 14 | 14 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 400 | 400 | 14 | 14 | 14 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 400 | 400 | 14 | 14 | 14 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 1.035.902 | 1.035.902 | 1.061.070 | 299.806 | 299.806 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.243.676 | 1.243.676 | 1.573.925 | 430.144 | 430.144 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.853 | 70.853 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 1.167.052 | 296.736 | 296.736 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 853.979 | 220.658 | 220.658 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 911.968 | 911.968 | 853.979 | 220.658 | 220.658 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 166.597 | 166.597 | 165.923 | 45.305 | 45.305 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 745.371 | 745.371 | 688.056 | 175.353 | 175.353 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 93.823 | 16.473 | 16.473 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 93.823 | 16.473 | 16.473 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 93.823 | 16.473 | 16.473 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 219.250 | 59.605 | 59.605 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 219.250 | 59.605 | 59.605 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 219.250 | 59.605 | 59.605 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 260.855 | 260.855 | 336.134 | 113.159 | 113.159 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.855 | 260.855 | 331.371 | 111.745 | 111.745 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.855 | 260.855 | 331.371 | 111.745 | 111.745 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 55.933 | 55.933 | 54.872 | 18.280 | 18.280 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 204.922 | 204.922 | 181.884 | 61.481 | 61.481 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 66.130 | 23.273 | 23.273 |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 28.485 | 8.711 | 8.711 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 4.635 | 1.286 | 1.286 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.635 | 1.286 | 1.286 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 781 | 232 | 232 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.133 | 865 | 865 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 721 | 189 | 189 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 128 | 128 | 128 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 128 | 128 | 128 |
| 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> | | 4.900.000 | 3.500.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | | 4.900.000 | 3.500.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | | 4.900.000 | 3.500.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | | 4.900.000 | 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 | | |
| 003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS | | 1.000.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS | | 100.000 | | | |
| 005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS | | 300.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 1.282.476 | 12.682.476 | 11.576.773 | 432.993 | 432.993 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1217 | 2.462.653 | 13.862.653 | 12.781.754 | 775.124 | 775.124 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.838.761 | 2.838.761 | 2.705.465 | 812.091 | 812.091 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 86.084 | 86.084 | 86.015 | 24.671 | 24.671 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.084 | 86.084 | 86.015 | 24.671 | 24.671 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.084 | 86.084 | 86.015 | 24.671 | 24.671 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 86.084 | 86.084 | 86.015 | 24.671 | 24.671 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.148.679 | 632.030 | 632.030 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.068.815 | 600.674 | 600.674 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.068.815 | 600.674 | 600.674 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.289.490 | 2.289.490 | 2.068.815 | 600.674 | 600.674 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 66.463 | 17.955 | 17.955 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 66.463 | 17.955 | 17.955 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 66.463 | 17.955 | 17.955 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.401 | 13.401 | 13.401 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.401 | 13.401 | 13.401 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 13.401 | 13.401 | 13.401 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 16.891 | 16.891 | 42.493 | 8.234 | 8.234 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 16.891 | 16.891 | 29.493 | 1.037 | 1.037 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 16.891 | 16.891 | 29.493 | 1.037 | 1.037 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 16.891 | 16.891 | 29.493 | 1.037 | 1.037 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 13.000 | 7.197 | 7.197 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 13.000 | 7.197 | 7.197 |
| 001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK | | | 13.000 | 7.197 | 7.197 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 446.296 | 446.296 | 428.278 | 147.156 | 147.156 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.296 | 446.296 | 415.737 | 143.816 | 143.816 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.296 | 446.296 | 415.737 | 143.816 | 143.816 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.296 | 446.296 | 392.446 | 133.542 | 133.542 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS | | | 4.144 | 4.144 | 4.144 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 11.344 | 3.529 | 3.529 |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO | | | 7.804 | 2.601 | 2.601 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 12.541 | 3.340 | 3.340 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 12.541 | 3.340 | 3.340 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.019 | 3.217 | 3.217 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 153 | 33 | 33 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 368 | 90 | 90 |
| <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 | 816.286 | 816.286 |

(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 | 106.410 | 106.410 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.395 | 74.395 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.395 | 74.395 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 225.499 | 65.619 | 65.619 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 225.499 | 65.619 | 65.619 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 225.607 | 225.607 | 225.499 | 65.619 | 65.619 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 225.607 | 225.607 | 225.499 | 65.619 | 65.619 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.565 | 58.565 | 58.855 | 19.498 | 19.498 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.565 | 58.565 | 57.196 | 19.063 | 19.063 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.565 | 58.565 | 57.196 | 19.063 | 19.063 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.565 | 58.565 | 57.196 | 19.063 | 19.063 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.660 | 435 | 435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.660 | 435 | 435 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.660 | 435 | 435 |
| <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 | 106.410 | 106.410 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 124.067 | 124.067 | 124.366 | 36.643 | 36.643 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 20.530 | 20.530 | 20.820 | 6.898 | 6.898 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.530 | 20.530 | 20.253 | 6.749 | 6.749 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 567 | 149 | 149 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 567 | 149 | 149 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 567 | 149 | 149 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 32.297 | 32.297 | 74 | 74 | 74 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 32.297 | 32.297 | 74 | 74 | 74 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 32.297 | 32.297 | 74 | 74 | 74 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 | 537 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 | 537 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.760 | 1.760 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.760 | 1.760 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | 74 | 74 | 74 |
| 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 | 36.717 | 36.717 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 122.931 | 122.931 | 123.451 | 36.426 | 36.426 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.841 | 8.841 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.841 | 8.841 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.841 | 8.841 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.841 | 8.841 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 23.691 | 23.691 | 24.210 | 8.032 | 8.032 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 23.838 | 7.935 | 7.935 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 23.838 | 7.935 | 7.935 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.691 | 23.691 | 23.838 | 7.935 | 7.935 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 373 | 98 | 98 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 373 | 98 | 98 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.297 | 2.297 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.297 | 2.297 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.297 | 2.297 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 | 537 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 | 537 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.760 | 1.760 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.760 | 1.760 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 125.228 | 125.228 | 123.451 | 36.426 | 36.426 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1218 | 3.526.774 | 3.526.774 | 3.316.100 | 995.840 | 995.840 |

(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 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4712 | 9.904.177 | 9.904.177 | 4.952.089 | 4.952.089 | 4.952.089 |

(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 | 1.362.488 | 76.536 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.362.488 | 76.536 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.362.488 | 76.536 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.362.488 | 76.536 |
| 001 KZGUNEA. | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.132.879 | |
| 002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI | 918.436 | 918.436 | 918.436 | 229.609 | 76.536 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.362.488 | 76.536 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5415 | 5.218.436 | 5.218.436 | 5.218.436 | 1.362.488 | 76.536 |
| ***** TOTAL SECCION 02 | 118.664.000 | 133.152.904 | 108.413.119 | 30.822.618 | 19.938.538 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 102.038 | 102.038 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 268.619 | 268.619 | 207.410 | 61.426 | 61.426 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 268.619 | 247.219 | 186.010 | 61.426 | 61.426 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 268.619 | 247.219 | 186.010 | 61.426 | 61.426 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 79.437 | 58.037 | 35.214 | 17.422 | 17.422 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 189.182 | 189.182 | 150.795 | 44.004 | 44.004 |
| <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 | 21.059 | 21.059 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.928 | 79.928 | 62.239 | 20.804 | 20.804 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.928 | 79.928 | 62.239 | 20.804 | 20.804 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 36.071 | 36.071 | 22.229 | 9.609 | 9.609 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 43.857 | 43.857 | 33.590 | 11.195 | 11.195 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 6.420 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.042 | 256 | 256 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.042 | 256 | 256 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 202 | 36 | 36 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 839 | 220 | 220 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 573.400 | 1.073.400 | 500.908 | 908 | 908 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 573.400 | 1.073.400 | 500.908 | 908 | 908 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 573.400 | 1.073.400 | 500.908 | 908 | 908 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 390.000 | 890.001 | 500.000 | | |
| 001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ. | 390.000 | 390.000 | | | |
| 002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELÉCTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ | | 500.001 | 500.000 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 183.400 | 183.399 | 908 | 908 | 908 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.400 | 3.400 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | 908 | 908 | 908 |
| 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V. | 30.000 | 29.999 | | | |
| 004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 005 TRANVIA ZABALGANA. ESTUDIO. | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 67.000 | 42.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 67.000 | 42.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 34.000 | 34.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 34.000 | 34.000 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 17.000 | 17.000 | | | |
| 002 INTERESES DE DEMORA | 17.000 | 17.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 33.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 33.000 | 8.000 | | | |
| 001 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000 | 5.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 29.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 29.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 29.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 29.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| 001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA. | 29.000.000 | 29.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 12.848.000 | 13.172.999 | 11.199.799 | 1.990.010 | 1.990.010 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 450.000 | 419.999 | 99.799 | 99.799 | 99.799 |
| <u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 400.000 | 400.000 | 98.649 | 98.649 | 98.649 |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 400.000 | 400.000 | 98.649 | 98.649 | 98.649 |
| 001 EXPROPIACIONES. | 400.000 | 400.000 | 98.649 | 98.649 | 98.649 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 50.000 | 19.999 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u> | 50.000 | 19.999 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 001 EXPROPIACIONES | | | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS. | 50.000 | 19.999 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 12.398.000 | 12.753.000 | 11.100.000 | 1.890.212 | 1.890.212 |
| <u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u> | 12.398.000 | 12.753.000 | 11.100.000 | 1.890.212 | 1.890.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u> | 12.398.000 | 12.753.000 | 11.100.000 | 1.890.212 | 1.890.212 |
| 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 | 655.000 | | | |
| 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 | 846.800 | 846.800 |
| 007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA). | 968.000 | 968.000 | 970.000 | 462.687 | 462.687 |
| 008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO. | 80.000 | 80.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 111.700.500 | 111.400.500 | 70.266.100 | 33.200.000 | 16.200.000 |
| <u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 100.310.000 | 100.310.000 | 59.200.000 | 33.200.000 | 16.200.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 61.310.000 | 61.310.000 | 20.200.000 | 20.200.000 | 3.200.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 61.310.000 | 61.310.000 | 20.200.000 | 20.200.000 | 3.200.000 |
| 001 EUSKAL TRENBIDE SAREA. | 61.310.000 | 61.310.000 | 20.200.000 | 20.200.000 | 3.200.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.25</u> <u>A CONSORCIOS</u> | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 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 |
| <u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 10.390.500 | 10.390.500 | 10.390.500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 10.390.500 | 10.390.500 | 10.390.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u> | 10.390.500 | 10.390.500 | 10.390.500 | | |
| 001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE. | 10.390.500 | 10.390.500 | 10.390.500 | | |

(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 | 700.000 | 675.600 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 1.000.000 | 700.000 | 675.600 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 1.000.000 | 700.000 | 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 | 700.000 | 675.600 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 154.605.882 | 155.105.881 | 90.805.932 | 43.792.956 | 18.292.956 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5131 | 240.927.882 | 241.427.881 | 177.127.932 | 53.592.956 | 28.092.956 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 156.237.646 | 156.237.646 | 97.110.284 | 5.163.940 | 5.163.940 |
| ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | 156.237.646 | 156.237.646 | 97.110.284 | 5.163.940 | 5.163.940 |
| CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | 156.237.646 | 156.237.646 | 97.110.284 | 5.163.940 | 5.163.940 |
| SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI. | 156.237.646 | 156.237.646 | 97.110.284 | 5.163.940 | 5.163.940 |
| 001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.). | 13.806.704 | 13.806.704 | 16.306.704 | 1.198.049 | 1.198.049 |
| 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 | 1.123.474 | 1.123.474 |
| 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 | 38.874 | 38.874 |
| 009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.). | 21.415.158 | 21.415.158 | 24.004.618 | 1.034.656 | 1.034.656 |
| 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 | 5.163.940 | 5.163.940 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5135 | 156.237.646 | 156.237.646 | 97.110.284 | 5.163.940 | 5.163.940 |

(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 | | | |

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 138.437 | 138.437 | 139.266 | 41.042 | 41.042 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.102 | 35.102 | 35.110 | 10.192 | 10.192 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.080 | 23.080 | 23.901 | 7.920 | 7.920 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.080 | 23.080 | 23.269 | 7.754 | 7.754 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.080 | 23.080 | 23.269 | 7.754 | 7.754 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.080 | 23.080 | 23.269 | 7.754 | 7.754 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 632 | 166 | 166 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 632 | 166 | 166 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 632 | 166 | 166 |
| **** TOTAL SERVICIO 40 | 138.437 | 138.437 | 139.266 | 41.042 | 41.042 |

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.016.697 | 1.016.697 | 941.204 | 284.741 | 284.741 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 743.874 | 743.874 | 683.786 | 202.652 | 202.652 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 743.874 | 743.874 | 683.786 | 202.652 | 202.652 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 743.874 | 743.874 | 683.786 | 202.652 | 202.652 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 244.669 | 244.669 | 185.791 | 55.518 | 55.518 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 499.205 | 499.205 | 497.995 | 147.134 | 147.134 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 204.388 | 204.388 | 188.983 | 62.536 | 62.536 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 204.388 | 204.388 | 185.680 | 61.593 | 61.593 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 204.388 | 204.388 | 185.680 | 61.593 | 61.593 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 62.095 | 62.095 | 45.629 | 15.183 | 15.183 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 142.293 | 142.293 | 140.050 | 46.410 | 46.410 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.303 | 943 | 943 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.303 | 943 | 943 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.033 | 278 | 278 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.271 | 665 | 665 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.026.745 | 1.008.745 | 60.150 | 7.526 | 7.526 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.016.745 | 998.745 | 60.150 | 7.526 | 7.526 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.016.745 | 998.745 | 60.150 | 7.526 | 7.526 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.016.745 | 998.745 | 60.150 | 7.526 | 7.526 |
| 001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS | | | 18.144 | | |
| 002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.) | 7.413 | 7.413 | 7.413 | 2.662 | 2.662 |
| 003 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS. | 19.000 | 19.000 | | | |
| 004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.). | 94.380 | 94.380 | | | |
| 007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI. | 69.000 | 69.000 | | | |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 009 NUEVA LEY DE MOVILIDAD. | 150.000 | 150.000 | | | |
| 010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030. | 67.000 | 67.000 | | | |
| 011 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS. | 200.000 | 182.000 | 23.921 | 4.864 | 4.864 |
| 012 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA. | 10.672 | 10.672 | 10.672 | | |
| 013 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 015 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 016 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI. | 21.780 | 21.780 | | | |
| 017 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI. | 6.500 | 6.500 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.041.791 | 3.059.791 | 2.349.291 | 404.627 | 202.000 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.707.261 | 1.707.261 | 1.512.261 | 359.627 | 157.000 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 001 BASQUETOURL. | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.550.261 | 1.550.261 | 1.355.261 | 202.627 | |
| SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS | 1.500.261 | 1.500.261 | 1.355.261 | 202.627 | |
| 001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA. | 1.355.261 | 1.355.261 | 1.355.261 | 202.627 | |
| 002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA. | 145.000 | 145.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA. | 50.000 | 50.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.334.530 | 1.352.530 | 837.030 | 45.000 | 45.000 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 847.030 | 847.030 | 697.030 | | |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 847.030 | 847.030 | 697.030 | | |
| 001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A. | 197.030 | 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 | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 183.750 | 183.750 | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 183.750 | 183.750 | | | |
| 001 ABANDONO ACTIVIDAD. | 183.750 | 183.750 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 303.750 | 321.750 | 140.000 | 45.000 | 45.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 303.750 | 321.750 | 140.000 | 45.000 | 45.000 |
| 001 SUBVENCIÓN MAFEX | | 18.000 | | | |
| 002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA. | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 231.000 | 231.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 231.000 | 231.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 231.000 | 231.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 231.000 | 231.000 | | | |
| 001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE. | 231.000 | 231.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 668.713 | 668.713 | 92.695 | | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 220.413 | 220.413 | 1.895 | | |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 220.413 | 220.413 | 1.895 | | |
| SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS | 220.413 | 220.413 | 1.895 | | |
| 001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA. | 1.913 | 1.913 | 1.895 | | |
| 002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS. | 218.500 | 218.500 | | | |

| 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 | 90.800 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 90.800 | 90.800 | 90.800 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u> | 90.800 | 90.800 | 90.800 | | |
| 001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A. | 90.800 | 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 | 3.443.340 | 696.894 | 494.267 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5141 | 6.143.383 | 6.143.383 | 3.582.606 | 737.937 | 535.309 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.270.314 | 2.270.314 | 2.013.635 | 614.697 | 614.697 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.192.033 | 1.192.033 | 1.138.839 | 319.712 | 319.712 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.192.033 | 1.166.456 | 1.114.204 | 319.712 | 319.712 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.192.033 | 1.166.456 | 1.114.204 | 319.712 | 319.712 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 511.393 | 511.393 | 511.384 | 148.599 | 148.599 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 325.578 | 300.001 | 292.717 | 81.324 | 81.324 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 268.020 | 268.020 | 223.233 | 64.433 | 64.433 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 87.042 | 87.042 | 86.870 | 25.357 | 25.357 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 25.577 | 24.635 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 25.577 | 24.635 | | |
| 001 SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS | | 25.577 | 24.635 | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 520.955 | 520.955 | 346.560 | 125.889 | 125.889 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 520.955 | 520.955 | 346.560 | 125.889 | 125.889 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 520.955 | 520.955 | 346.560 | 125.889 | 125.889 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 204.197 | 204.197 | 197.895 | 52.717 | 52.717 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 316.758 | 316.758 | 148.665 | 73.173 | 73.173 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 488.891 | 488.891 | 459.800 | 149.543 | 149.543 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 488.891 | 488.891 | 451.915 | 147.477 | 147.477 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 488.891 | 488.891 | 451.915 | 147.477 | 147.477 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 140.655 | 140.655 | 136.383 | 44.148 | 44.148 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.877 | 154.877 | 141.694 | 48.339 | 48.339 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 172.838 | 172.838 | 145.590 | 48.244 | 48.244 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.521 | 20.521 | 20.244 | 6.746 | 6.746 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69 | | | 8.004 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.886 | 2.066 | 2.066 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.886 | 2.066 | 2.066 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.622 | 685 | 685 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.382 | 627 | 627 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.397 | 627 | 627 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 484 | 127 | 127 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.127.144 | 10.127.144 | 3.361.611 | 821.735 | 816.002 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.662 | 4.662 | | | |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 4.080 | 4.080 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA | 4.080 | 4.080 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 2.040 | 2.040 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 2.040 | 2.040 | | | |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582 | 582 | | | |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582 | 582 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582 | 582 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.949.900 | 2.949.900 | 1.168.598 | 16.328 | 16.328 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 2.896.758 | 2.896.758 | 1.167.278 | 15.007 | 15.007 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 2.896.758 | 2.896.758 | 1.167.278 | 15.007 | 15.007 |
| 001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV. | 925.000 | 925.000 | 1.057.341 | | |
| 002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA. | 850.000 | 850.000 | 81.097 | 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 | 28.839 | 5.807 | 5.807 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 46.410 | 46.410 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 40.800 | 40.800 | 926 | 926 | 926 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 20.400 | 20.400 | | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 20.400 | 20.400 | 926 | 926 | 926 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 5.610 | 5.610 | 395 | 395 | 395 |
| 001 MAQUINARIA | 3.060 | 3.060 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 2.550 | 2.550 | 395 | 395 | 395 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 918 | 918 | | | |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 918 | 918 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 663 | 663 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 255 | 255 | | | |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.814 | 5.814 | | | |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.814 | 5.814 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.264 | 3.264 | | | |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.550 | 2.550 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.171.664 | 7.171.664 | 1.990.074 | 804.209 | 798.476 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 816 | 816 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 816 | 816 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 408 | 408 | | | |
| 002 TRANSPORTES | 408 | 408 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 251.732 | 251.732 | 107.412 | 42.157 | 42.157 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 172.682 | 172.682 | 85.597 | 33.192 | 33.192 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 66.882 | 66.882 | 33.260 | 11.136 | 11.136 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA. | 105.800 | 105.800 | 52.337 | 22.056 | 22.056 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 25.500 | 25.500 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| 001 AGUA | 5.100 | 5.100 | | | |
| 002 AGUA | 20.400 | 20.400 | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 6.120 | 6.120 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 6.120 | 6.120 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 12.750 | 12.750 | | | |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 5.610 | 5.610 | | | |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 7.140 | 7.140 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 34.680 | 34.680 | 19.192 | 6.341 | 6.341 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 16.320 | 16.320 | | | |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 18.360 | 18.360 | 19.192 | 6.341 | 6.341 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.919.116 | 6.919.116 | 1.882.662 | 762.053 | 756.319 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 4.299 | 4.299 | 796 | 796 | 796 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.448 | 2.448 | | | |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 1.851 | 1.851 | 796 | 796 | 796 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | 500 | | | |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.682.799 | 2.682.799 | 1.191.710 | 414.538 | 414.538 |
| 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 | 2.294 | 2.294 |
| 005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.). | 164.631 | 164.631 | 164.630 | 132.292 | 132.292 |
| 006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. | 712.200 | 712.200 | 712.200 | 178.050 | 178.050 |

| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 1.268.805 | 1.268.805 | 440.696 | 263.970 | 263.970 |
| 001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | 24.221 | 24.221 | 24.220 | 24.220 | 24.220 |
| 002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | 285.000 | 285.000 | 16.893 | | |
| 003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. | 560.000 | 560.000 | | | |
| 004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. | 399.584 | 399.584 | 399.583 | 239.750 | 239.750 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 21.930 | 21.930 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 8.160 | 8.160 | 454 | 454 | 454 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 3.060 | 3.060 | | | |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 5.100 | 5.100 | 454 | 454 | 454 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 1.224 | 1.224 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 612 | 612 | | | |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 612 | 612 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 2.460.000 | 2.460.000 | | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P. | 2.460.000 | 2.460.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 4.500 | 4.500 | | | |
| 001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS). | 4.500 | 4.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.120 | 6.120 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.060 | 3.060 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.060 | 3.060 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 460.279 | 460.279 | 247.677 | 80.967 | 75.233 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 12.240 | 12.240 | 28.837 | 17.022 | 17.022 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 20.400 | 20.400 | 36.422 | 36.422 | 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 | 15.100 | 15.100 |
| 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 | 3.112 | 3.112 |
| 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 | 7.367 | 7.367 |
| 016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.). | 40.500 | 40.500 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 918 | 918 | 202.939 | 1.198 | 1.198 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 918 | 918 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 918 | 918 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 918 | 918 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 202.939 | 1.198 | 1.198 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | | | |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | | | 202.939 | 1.198 | 1.198 |
| 001 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA) | | | 202.939 | 1.198 | 1.198 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 303.000 | 303.000 | 25.000 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 42.000 | 42.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 42.000 | 42.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 42.000 | 42.000 | | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 261.000 | 261.000 | 25.000 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 261.000 | 261.000 | 25.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 261.000 | 261.000 | 25.000 | | |
| 001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 SUBVENCION UNIPORT. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS 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 | | | |

| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 3.005.000 | 3.004.999 | 236.631 | 2.626 | 2.626 |
| ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST | 2.605.000 | 2.604.999 | 236.631 | 2.626 | 2.626 |
| CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS | 2.605.000 | 2.604.999 | 236.631 | 2.626 | 2.626 |
| SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 2.605.000 | 2.604.999 | 236.631 | 2.626 | 2.626 |
| 001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA. | 1.600.000 | 1.599.999 | | | |
| 002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA. | 1.005.000 | 1.005.000 | 236.631 | 2.626 | 2.626 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 400.000 | 400.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 400.000 | 400.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 3.309.918 | 3.309.918 | 644.917 | 75.814 | 75.814 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS. | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| 001 EUSKADIKO KIROL PORTUA. | 2.365.000 | 2.365.000 | | | |
| ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 944.918 | 944.918 | 644.917 | 75.814 | 75.814 |
| CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 944.918 | 944.918 | 644.917 | 75.814 | 75.814 |
| SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 944.918 | 944.918 | 644.917 | 75.814 | 75.814 |
| 001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA. | 644.918 | 644.918 | 644.917 | 75.814 | 75.814 |
| 002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA. | 300.000 | 300.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 43 | 19.015.376 | 19.015.375 | 6.281.794 | 1.514.872 | 1.509.138 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5151 | 19.015.376 | 19.015.375 | 6.281.794 | 1.514.872 | 1.509.138 |

(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 | | |

(EUROS)

| 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 | 90.226 | 90.226 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 249.557 | 200.857 | 193.421 | 56.544 | 56.544 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 249.557 | 200.857 | 193.421 | 56.544 | 56.544 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 249.557 | 200.857 | 193.421 | 56.544 | 56.544 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 249.557 | 200.857 | 193.421 | 56.544 | 56.544 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 48.700 | 97.789 | 14.025 | 14.025 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 48.700 | 97.789 | 14.025 | 14.025 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 48.700 | 97.789 | 14.025 | 14.025 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 48.700 | 97.789 | 14.025 | 14.025 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 59.990 | 59.990 | 59.242 | 19.657 | 19.657 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.990 | 59.990 | 57.898 | 19.304 | 19.304 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 59.990 | 59.990 | 57.898 | 19.304 | 19.304 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 59.990 | 59.990 | 57.898 | 19.304 | 19.304 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.344 | 353 | 353 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.344 | 353 | 353 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.344 | 353 | 353 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 220.000 | 220.000 | 93.740 | 8.629 | 8.629 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 220.000 | 220.000 | 93.740 | 8.629 | 8.629 |
| <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 | 93.740 | 8.629 | 8.629 |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 8.262 | 8.262 | 8.262 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 8.262 | 8.262 | 8.262 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 100.000 | 100.000 | 85.478 | 367 | 367 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 15.000 | 15.000 | 367 | 367 | 367 |
| 002 PROGRAMA "SUSTRAIA". | 85.000 | 85.000 | 85.111 | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 12.668.530 | 13.618.530 | 11.690.479 | 3.492.053 | 3.492.053 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 7.660.000 | 7.660.000 | 7.660.000 | 2.540.833 | 2.540.833 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 2.503.333 | 2.503.333 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 2.503.333 | 2.503.333 |
| 001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | 2.503.333 | 2.503.333 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 37.500 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 37.500 |
| 001 UPV - EHU | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 37.500 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 5.008.530 | 5.958.530 | 4.030.479 | 951.220 | 951.220 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 500.000 | 500.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 500.000 | 500.000 | | | |
| 001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 1.508.530 | 1.508.530 | 1.030.479 | 776.220 | 776.220 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 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 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.000.000 | 3.950.000 | 3.000.000 | 175.000 | 175.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 62.500 | 62.500 |
| 001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 37.500 | 37.500 |
| 002 LEARTIKER, S.COOP. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 3.430.000 | 3.430.000 | 799.828 | | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 930.000 | 930.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 930.000 | 930.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 930.000 | 930.000 | | | |
| 001 NEIKER. | 930.000 | 930.000 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.500.000 | 2.500.000 | 799.828 | | |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 2.500.000 | 2.500.000 | 799.828 | | |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 2.500.000 | 2.500.000 | 799.828 | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 135.510 | 135.510 | 83.759 | 36.245 | 36.245 |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 135.510 | 135.510 | 83.759 | 36.245 | 36.245 |
| CONCEPTO ..: 823 CREDITOS | 135.510 | 135.510 | 83.759 | 36.245 | 36.245 |
| SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 135.510 | 135.510 | 83.759 | 36.245 | 36.245 |
| 001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS. | 135.510 | 135.510 | | | |
| 002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS. | | | 83.759 | 36.245 | 36.245 |
| **** TOTAL SERVICIO 34 | 16.763.587 | 17.713.587 | 13.018.258 | 3.627.154 | 3.627.154 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5411 | 18.763.587 | 19.713.587 | 15.018.258 | 3.627.154 | 3.627.154 |

| 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 | 220.883 | 220.883 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 567.252 | 567.252 | 499.370 | 155.997 | 155.997 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 567.252 | 536.402 | 499.370 | 155.997 | 155.997 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 567.252 | 536.402 | 499.370 | 155.997 | 155.997 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 567.252 | 536.402 | 499.370 | 155.997 | 155.997 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 30.850 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 30.850 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS | | 30.850 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 143.717 | 143.717 | 122.484 | 43.766 | 43.766 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 143.717 | 143.717 | 119.324 | 42.876 | 42.876 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 143.717 | 143.717 | 119.324 | 42.876 | 42.876 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 143.717 | 143.717 | 119.324 | 42.876 | 42.876 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.160 | 890 | 890 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.160 | 890 | 890 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.160 | 890 | 890 |
| <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 | 3.368.368 | 66.000 | 66.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 4.415.368 | 4.415.368 | 3.302.368 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 3.977.368 | 3.977.368 | 3.302.368 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 3.977.368 | 3.977.368 | 3.302.368 | | |
| 001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS | 3.302.368 | 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 | 66.000 | 66.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.750.000 | 1.816.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.750.000 | 1.816.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018 | 1.750.000 | 1.816.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| <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 | 79.864.330 | 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u> | 28.934 | 310.836 | 318.140 | | |
| 001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 28.934 | 28.934 | 36.238 | | |
| 002 ELKARTEK 2017 | | 281.902 | 281.902 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 380.049 | 2.525.029 | 2.517.725 | | |
| 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 1.534.694 | 1.534.694 | 1.534.694 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 1.534.694 | 1.534.694 | 1.534.694 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 1.534.694 | 1.534.694 | 1.534.694 | | |
| 001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION | 1.534.694 | 1.534.694 | 1.534.694 | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 140.148.450 | 152.984.737 | 73.743.526 | 17.239 | 17.239 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 65.151.931 | 75.835.931 | 41.472.184 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 65.151.931 | 75.835.931 | 41.472.184 | | |
| 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 | 15.620.974 | | |
| 004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS) | 11.351.147 | 11.351.147 | 10.142.554 | | |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 74.996.519 | 77.148.806 | 32.271.343 | 17.239 | 17.239 |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u> | 74.996.519 | 77.148.806 | 17.568.266 | | |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | | | 14.703.077 | 17.239 | 17.239 |
| 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 | 83.929.007 | 304.958 | 304.958 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | | 325.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 325.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | 325.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u> | | 325.000 | | | |
| 001 FONDO DE INNOVACIÓN. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB | | 325.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | | 325.000 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5413 | 149.739.301 | 166.872.801 | 83.929.007 | 304.958 | 304.958 |

| 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 | 18.773 | 18.773 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 69.170 | 14.882 | 14.882 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 69.170 | 14.882 | 14.882 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 69.582 | 69.582 | 69.170 | 14.882 | 14.882 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 69.582 | 69.582 | 69.170 | 14.882 | 14.882 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 11.684 | 11.728 | 3.890 | 3.890 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 384 | 109 | 109 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 384 | 109 | 109 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 384 | 109 | 109 |
| <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 | 11.231.422 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.231.422 | 11.231.422 | 11.231.422 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 11.231.422 | 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 | 11.231.422 | | |
| 001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION. | 1.758.304 | 1.758.304 | 1.758.304 | | |
| 002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES. | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | | |
| 003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. | 4.816.430 | 4.816.430 | 4.816.430 | | |
| 004 SPRI - AGENDA DIGITAL. | 1.851.153 | 1.851.153 | 1.851.153 | | |
| 005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC) | 735.535 | 735.535 | 735.535 | | |

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>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 | 11.692.123 | 85.821 | 85.821 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5415 | 18.490.474 | 18.490.474 | 13.390.023 | 85.821 | 85.821 |

| 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 | 40.120 | 40.120 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.327 | 9.017 | 9.017 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.327 | 9.017 | 9.017 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 31.327 | 9.017 | 9.017 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 31.327 | 9.017 | 9.017 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.753 | 23.753 | 24.655 | 8.173 | 8.173 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 24.046 | 8.013 | 8.013 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 24.046 | 8.013 | 8.013 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.753 | 23.753 | 24.046 | 8.013 | 8.013 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 609 | 160 | 160 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 609 | 160 | 160 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 609 | 160 | 160 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 134.813 | 134.813 | 136.238 | 40.120 | 40.120 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 963.735 | 963.735 | 776.593 | 218.298 | 218.298 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 16.927 | 16.927 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 16.927 | 16.927 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 16.927 | 16.927 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 16.927 | 16.927 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 711.270 | 711.270 | 557.245 | 153.482 | 153.482 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 711.270 | 691.528 | 537.761 | 152.762 | 152.762 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 711.270 | 691.528 | 537.761 | 152.762 | 152.762 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 711.270 | 691.528 | 537.761 | 152.762 | 152.762 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 19.742 | 19.483 | 720 | 720 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 19.742 | 19.483 | 720 | 720 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 19.742 | 19.483 | 720 | 720 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 184.030 | 184.030 | 150.913 | 47.889 | 47.889 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 184.030 | 184.030 | 148.136 | 47.134 | 47.134 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 184.030 | 184.030 | 148.136 | 47.134 | 47.134 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.030 | 184.030 | 140.196 | 46.876 | 46.876 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.941 | 258 | 258 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.777 | 755 | 755 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.777 | 755 | 755 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.777 | 755 | 755 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.316.097 | 1.316.097 | 844.934 | 11.542 | 11.542 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.316.097 | 1.316.097 | 844.934 | 11.542 | 11.542 |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.094.632 | 1.094.632 | 837.674 | 11.542 | 11.542 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 21.059 | 21.059 | 6.165 | 6.165 | 6.165 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 21.059 | 21.059 | 6.165 | 6.165 | 6.165 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 867.013 | 867.013 | 825.013 | | |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 60.000 | 60.000 | 136.593 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.540 | 50.540 | 374 | 374 | 374 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.540 | 50.540 | 374 | 374 | 374 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 156.020 | 156.020 | 6.123 | 5.003 | 5.003 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 5.003 | 5.003 | 5.003 |
| 002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO. | 97.000 | 97.000 | | | |
| 003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO. | 1.120 | 1.120 | 1.120 | | |
| 004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL | 17.900 | 17.900 | | | |
| 005 PREMIOS GONZALO NARDIZ | 40.000 | 40.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 6.920.990 | 6.920.990 | 4.581.652 | 1.477.672 | 1.477.672 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 1.471.422 | 1.471.422 |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 1.471.422 | 1.471.422 |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 1.471.422 | 1.471.422 |
| 001 FUNDACION HAZI | 4.414.265 | 4.414.265 | 4.414.265 | 1.471.422 | 1.471.422 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.506.725 | 2.506.725 | 167.387 | 6.250 | 6.250 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 1.073.580 | 1.073.580 | 142.387 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 1.073.580 | 1.073.580 | 142.387 | | |
| 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 | | |

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 400.000 | 400.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL. | 400.000 | 400.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.033.145 | 1.033.145 | 25.000 | 6.250 | 6.250 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.033.145 | 1.033.145 | 25.000 | 6.250 | 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 | 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 10.571.239 | 10.571.239 | 5.335.645 | 1.323.667 | 1.292.871 |
| <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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 7.846.894 | 7.846.894 | 3.408.559 | 1.208.115 | 1.208.115 |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 7.846.894 | 7.846.894 | 3.408.559 | 1.208.115 | 1.208.115 |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 7.846.894 | 7.846.894 | 3.408.559 | 1.208.115 | 1.208.115 |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO). | 2.857.000 | 2.507.000 | | | |
| 002 EREIN (SECTOR PUBLICO). | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.923.924 | 1.208.115 | 1.208.115 |
| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.504.345 | 2.504.345 | 1.927.087 | 115.552 | 84.756 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 2.504.345 | 2.504.345 | 1.927.087 | 115.552 | 84.756 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 2.504.345 | 2.504.345 | 1.927.087 | 115.552 | 84.756 |
| 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 | 115.552 | 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 | 11.538.825 | 3.031.178 | 3.000.383 |

| 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 | 612.538 | 612.538 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.668.541 | 1.620.041 | 1.504.345 | 417.485 | 417.485 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.668.541 | 1.620.041 | 1.504.345 | 417.485 | 417.485 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.668.541 | 1.620.041 | 1.504.345 | 417.485 | 417.485 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.668.541 | 1.620.041 | 1.504.345 | 417.485 | 417.485 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 75.190 | 123.690 | 171.663 | 35.190 | 35.190 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 75.190 | 123.690 | 171.663 | 35.190 | 35.190 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 75.190 | 123.690 | 171.663 | 35.190 | 35.190 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 75.190 | 123.690 | 171.663 | 35.190 | 35.190 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 439.008 | 439.008 | 420.789 | 140.310 | 140.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 439.008 | 439.008 | 411.376 | 137.813 | 137.813 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 439.008 | 439.008 | 411.376 | 137.813 | 137.813 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 439.008 | 439.008 | 411.376 | 137.813 | 137.813 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 9.413 | 2.497 | 2.497 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 9.413 | 2.497 | 2.497 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.413 | 2.497 | 2.497 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 708.000 | 708.000 | 599.034 | 23.485 | 23.485 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 708.000 | 708.000 | 599.034 | 23.485 | 23.485 |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 650.000 | 650.000 | 597.723 | 22.174 | 22.174 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 60.000 | 60.000 | 2.637 | 2.637 | 2.637 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 60.000 | 60.000 | 2.637 | 2.637 | 2.637 |
| <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 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | | 8.519 | 49 | 49 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 8.519 | 49 | 49 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 4.955.000 | 4.955.000 | 2.715.000 | 661.080 | 661.080 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 155.000 | 155.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 155.000 | 155.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 155.000 | 155.000 |
| 001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 155.000 | 155.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 4.490.000 | 4.490.000 | 2.250.000 | 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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 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 | | | |
| 016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.468.000 | 1.468.000 | 456.000 | 53.000 | 53.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.468.000 | 1.468.000 | 456.000 | 53.000 | 53.000 |
| 001 ASOCIACIONES PROFESIONALES. | 85.000 | 85.000 | | | |
| 002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS. | 350.000 | 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 141.000 | 141.000 | 49.907 | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 141.000 | 141.000 | 49.907 | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 141.000 | 141.000 | 49.907 | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 141.000 | 141.000 | 49.907 | | |
| 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 | 5.609.174 | 1.377.103 | 1.377.103 |

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 777.000 | 777.000 | 766.067 | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 777.000 | 777.000 | 766.067 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 777.000 | 777.000 | 766.067 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 766.090 | 766.090 | 766.067 | | |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. | 766.090 | 766.090 | 766.067 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 10.910 | 10.910 | | | |
| 001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA. | 10.910 | 10.910 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 35.668.774 | 74.421.593 | 13.801.017 | 5.581.385 | 5.581.385 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.154.957 | 9.159.121 | | | |
| CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES | 994.957 | 8.999.121 | | | |
| SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES | 994.957 | 8.999.121 | | | |
| 001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES. | 994.957 | 8.999.121 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 160.000 | 160.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 160.000 | 160.000 | | | |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 105.000 | 105.000 | | | |
| 002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 55.000 | 55.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 34.513.817 | 65.262.471 | 13.801.017 | 5.581.385 | 5.581.385 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 34.513.817 | 64.812.471 | 13.724.189 | 5.504.557 | 5.504.557 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 34.513.817 | 64.812.471 | 13.724.189 | 5.504.557 | 5.504.557 |
| 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 | 7.817.320 | | |
| 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 | 165.099 | 81.947 | 81.947 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 450.000 | 76.829 | 76.829 | 76.829 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 450.000 | 76.829 | 76.829 | 76.829 |
| 001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET) | | 450.000 | 76.829 | 76.829 | 76.829 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 15.154.226 | 33.813.843 | 19.700.847 | 1.566.563 | 1.566.563 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.400.000 | 12.915.060 | 3.369.613 | | |
| CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES | 400.000 | 7.841.514 | | | |
| SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES | 400.000 | 7.841.514 | | | |
| 001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES. | 400.000 | 7.841.514 | | | |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.000.000 | 5.073.546 | 3.369.613 | | |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 1.000.000 | 5.073.546 | 3.369.613 | | |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 500.000 | 4.573.546 | | | |
| 002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 500.000 | 500.000 | 3.369.613 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 13.754.226 | 20.898.782 | 16.331.234 | 1.566.563 | 1.566.563 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 13.605.989 | 20.750.545 | 16.331.234 | 1.566.563 | 1.566.563 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 13.605.989 | 20.750.545 | 16.331.234 | 1.566.563 | 1.566.563 |
| 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 | 8.891.905 | 843.941 | 843.941 |
| 007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION. | 300.000 | 6.475.353 | | | |
| 008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION. | 500.000 | 500.000 | 5.312.277 | 715.634 | 715.634 |

(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 | 34.267.930 | 7.147.948 | 7.147.948 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7111 | 79.642.048 | 139.054.483 | 51.552.167 | 11.596.349 | 11.565.554 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.858.610 | 1.858.988 | 1.677.515 | 457.752 | 457.752 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.175.521 | 1.024.421 | 828.361 | 237.355 | 237.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.175.521 | 1.024.421 | 828.361 | 237.355 | 237.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.175.521 | 1.024.421 | 828.361 | 237.355 | 237.355 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 766.383 | 645.783 | 454.957 | 132.423 | 132.423 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 409.138 | 378.638 | 373.404 | 104.932 | 104.932 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 235.942 | 387.042 | 446.976 | 91.711 | 91.711 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 235.942 | 387.042 | 446.976 | 91.711 | 91.711 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 235.942 | 387.042 | 446.976 | 91.711 | 91.711 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 30.774 | 151.374 | 280.042 | 45.497 | 45.497 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 205.168 | 235.668 | 166.933 | 46.214 | 46.214 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 378.712 | 379.090 | 333.743 | 109.133 | 109.133 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 378.712 | 378.712 | 326.612 | 107.408 | 107.408 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 378.712 | 378.712 | 326.612 | 107.408 | 107.408 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 228.141 | 228.141 | 174.169 | 58.011 | 58.011 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 150.571 | 150.571 | 152.443 | 49.398 | 49.398 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | 378 | 7.131 | 1.725 | 1.725 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | 378 | 378 | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | | 378 | 378 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.753 | 1.725 | 1.725 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.770 | 987 | 987 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.983 | 738 | 738 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.073.596 | 1.062.606 | 510.954 | 118.495 | 118.495 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 7.000 | 7.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 47.450 | 47.450 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 47.450 | 47.450 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 47.450 | 47.450 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. | 12.450 | 12.450 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS. | 35.000 | 35.000 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.019.146 | 1.008.156 | 498.956 | 106.497 | 106.497 |
| <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 | 12.745 | 12.028 | 12.028 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 8.500 | 8.500 | 3.224 | 2.507 | 2.507 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 8.500 | 8.500 | 3.224 | 2.507 | 2.507 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 3.000 | 3.000 | 404 | 404 | 404 |
| 001 AGUA | 3.000 | 3.000 | 404 | 404 | 404 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | | | 6 | 6 | 6 |
| 001 GAS | | | 6 | 6 | 6 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 60.000 | 60.000 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
| 001 COMBUSTIBLES. | 60.000 | 60.000 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 6.500 | 6.500 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 535 | 535 | 535 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 6.500 | 6.500 | 560 | 560 | 560 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 858.146 | 847.156 | 479.859 | 93.199 | 93.199 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 8.500 | 8.500 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 8.500 | 8.500 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 6.500 | 6.500 | 65 | 65 | 65 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.500 | 6.500 | 65 | 65 | 65 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 3.500 | 3.500 | 3.763 | 954 | 954 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 3.500 | 3.500 | 3.763 | 954 | 954 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 50.000 | 50.000 | 2.828 | 2.828 | 2.828 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 253 | 253 | 253 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 40.000 | 40.000 | 2.576 | 2.576 | 2.576 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.500 | 2.500 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.500 | 2.500 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| <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 | | | |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 70.000 | 59.010 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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 | 49.010 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 379.646 | 379.646 | 133.622 | 71.847 | 71.847 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 57.171 | 57.171 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
| 002 OTROS SERVICIOS | | | 416 | 416 | 416 |
| 003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. | 190.323 | 190.323 | | | |
| 004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. | 132.152 | 132.152 | 132.152 | 70.377 | 70.377 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 18 | 18 | 18 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 18 | 18 | 18 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | | | 18 | 18 | 18 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 18 | 18 | 18 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.768.508 | 4.168.508 | 2.680.861 | 70.000 | 70.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.768.508 | 4.168.508 | 2.680.861 | 70.000 | 70.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 184.900 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 184.900 | | | |
| 001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES | | 184.900 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 235.260 | 450.360 | 100.861 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 235.260 | 450.360 | 100.861 | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.533.248 | 3.533.248 | 2.580.000 | 70.000 | 70.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 2.932.335 | 2.932.335 | 2.580.000 | 70.000 | 70.000 |
| 001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG. | 282.335 | 282.335 | 280.000 | 70.000 | 70.000 |
| 003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC | 200.000 | 200.000 | | | |
| 004 PROGRAMA DE FORMACION | 150.000 | 150.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.913 | 600.913 | | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 4.332.438 | 4.332.438 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 4.229.438 | 4.229.438 | | | |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 4.139.000 | 4.139.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES | 4.139.000 | 4.139.000 | | | |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 90.438 | 90.438 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | 90.438 | 90.438 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 40.438 | 40.438 | | | |
| 002 INSPECCION Y CONTROL. | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 103.000 | 103.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 103.000 | 103.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 103.000 | 103.000 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 103.000 | 103.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 8.008.821 | 7.608.821 | 2.593.324 | 409.193 | 409.193 |
| <u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.008.821 | 7.608.821 | 2.593.324 | 409.193 | 409.193 |
| <u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u> | 8.008.821 | 7.608.821 | 2.593.324 | 409.193 | 409.193 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 8.008.821 | 7.608.821 | 2.593.324 | 409.193 | 409.193 |
| 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 | 737.200 | | | |
| 004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP. | 1.500.000 | | | | |
| 005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP | | 1.762.800 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 33 | 19.041.973 | 19.031.361 | 7.462.654 | 1.055.440 | 1.055.440 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7112 | 19.041.973 | 19.031.361 | 7.462.654 | 1.055.440 | 1.055.440 |

| 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 | 529.844 | 529.844 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.439.245 | 1.439.245 | 1.309.852 | 391.982 | 391.982 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.439.245 | 1.408.395 | 1.309.852 | 391.982 | 391.982 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.439.245 | 1.408.395 | 1.309.852 | 391.982 | 391.982 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.439.245 | 1.408.395 | 1.309.852 | 391.982 | 391.982 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 30.850 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 30.850 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS | | 30.850 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 379.640 | 379.640 | 349.812 | 118.310 | 118.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 379.640 | 379.640 | 342.748 | 116.398 | 116.398 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 379.640 | 379.640 | 342.748 | 116.398 | 116.398 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 379.640 | 379.640 | 342.748 | 116.398 | 116.398 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.064 | 1.912 | 1.912 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.064 | 1.912 | 1.912 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.064 | 1.912 | 1.912 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 360.000 | 360.000 | 147.378 | 2.091 | 2.091 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 360.000 | 360.000 | 147.378 | 2.091 | 2.091 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 285.000 | 285.000 | 140.239 | 2.091 | 2.091 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 45.000 | 45.000 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 45.000 | 45.000 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| <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 | 229 | 229 | 229 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 229 | 229 | 229 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 10.000 | 10.000 | 18.149 | | |
| 001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. | 10.000 | 10.000 | 18.149 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 9.747.273 | 9.747.273 | 8.656.273 | 2.834.174 | 2.834.174 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.661.273 | 6.661.273 | 6.661.273 | 2.320.424 | 2.320.424 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 6.661.273 | 6.661.273 | 6.661.273 | 2.320.424 | 2.320.424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 6.661.273 | 6.661.273 | 6.661.273 | 2.320.424 | 2.320.424 |
| 001 FUNDACION HAZI. | 6.061.273 | 6.061.273 | 6.061.273 | 2.020.424 | 2.020.424 |
| 002 FUNDACION ELIKA. | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.086.000 | 3.086.000 | 1.995.000 | 513.750 | 513.750 |
| <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 | 501.250 | 501.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 2.045.000 | 2.045.000 | 1.945.000 | 501.250 | 501.250 |
| 001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL". | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 |

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 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 |
| 004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 6.250 | 6.250 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.689.790 | 138.492 | 138.492 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.689.790 | 138.492 | 138.492 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.689.790 | 138.492 | 138.492 |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.689.790 | 138.492 | 138.492 |
| 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 | 138.492 | 138.492 |
| 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 | 15.221.541 | 3.504.601 | 3.504.601 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7113 | 20.294.593 | 20.294.593 | 15.221.541 | 3.504.601 | 3.504.601 |

(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 | 170.741 | 170.741 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 93.930 | 93.930 | 93.861 | 26.903 | 26.903 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 93.930 | 93.930 | 93.861 | 26.903 | 26.903 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 93.930 | 93.930 | 93.861 | 26.903 | 26.903 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 93.930 | 93.930 | 93.861 | 26.903 | 26.903 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.427 | 403.427 | 402.435 | 114.981 | 114.981 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.427 | 403.427 | 402.435 | 114.981 | 114.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.427 | 403.427 | 402.435 | 114.981 | 114.981 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 403.427 | 403.427 | 402.435 | 114.981 | 114.981 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 84.258 | 84.258 | 87.075 | 28.857 | 28.857 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 84.258 | 84.258 | 84.741 | 28.245 | 28.245 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 84.258 | 84.258 | 84.741 | 28.245 | 28.245 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 84.258 | 84.258 | 84.741 | 28.245 | 28.245 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.334 | 612 | 612 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.334 | 612 | 612 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.334 | 612 | 612 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 581.615 | 581.615 | 583.371 | 170.741 | 170.741 |

(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 | 99.974 | 99.974 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 296.563 | 296.563 | 221.756 | 56.178 | 56.178 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.563 | 264.863 | 190.056 | 48.288 | 48.288 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 296.563 | 264.863 | 190.056 | 48.288 | 48.288 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 68.237 | 36.537 | 68.068 | 12.959 | 12.959 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 228.326 | 228.326 | 121.988 | 35.329 | 35.329 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 31.700 | 31.700 | 7.890 | 7.890 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 31.700 | 31.700 | 7.890 | 7.890 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 31.700 | 31.700 | 7.890 | 7.890 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 95.982 | 95.982 | 72.035 | 24.242 | 24.242 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 95.982 | 95.982 | 70.447 | 23.830 | 23.830 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 95.982 | 95.982 | 70.447 | 23.830 | 23.830 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 30.669 | 30.669 | 29.128 | 10.060 | 10.060 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 65.313 | 65.313 | 32.841 | 10.946 | 10.946 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 8.478 | 2.824 | 2.824 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.588 | 412 | 412 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.588 | 412 | 412 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 749 | 196 | 196 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 688 | 177 | 177 |
| 003 ITZARRI | | | 151 | 39 | 39 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 869.919 | 839.783 | 899.439 | 40.173 | 40.173 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 869.919 | 839.783 | 899.439 | 40.173 | 40.173 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 800.000 | 769.864 | 898.070 | 38.803 | 38.803 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 800.000 | 769.864 | 898.070 | 38.803 | 38.803 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 800.000 | 769.864 | 898.070 | 38.803 | 38.803 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| <u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 69.919 | 69.919 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 14.919 | 14.919 | 825 | 825 | 825 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 14.919 | 14.919 | 825 | 825 | 825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 55.000 | 55.000 | 545 | 545 | 545 |
| 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 | 1.300.763 | 1.261.666 | 140.146 | 140.146 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.593.538 | 10.593.538 | 9.483.042 | 2.776.847 | 2.776.847 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 7.656.256 | 7.656.256 | 6.913.656 | 1.957.187 | 1.957.187 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 7.656.256 | 7.379.733 | 6.718.474 | 1.895.673 | 1.895.673 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 7.656.256 | 7.379.733 | 6.718.474 | 1.895.673 | 1.895.673 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.300.921 | 1.213.321 | 1.095.141 | 294.040 | 294.040 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.196.913 | 1.193.313 | 1.133.501 | 321.259 | 321.259 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.772.524 | 1.750.611 | 1.699.808 | 505.001 | 505.001 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.009.903 | 1.919.640 | 1.913.701 | 528.685 | 528.685 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 614.475 | 614.475 | 610.725 | 179.204 | 179.204 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 396.112 | 322.966 | 265.596 | 67.485 | 67.485 |
| 007 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 365.408 | 365.408 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 254.610 | 195.182 | 61.513 | 61.513 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 254.610 | 195.182 | 61.513 | 61.513 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 87.600 | 87.600 | 15.293 | 15.293 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 3.600 | 3.600 | 2.740 | 2.740 |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 90.263 | 89.381 | 36.489 | 36.489 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 73.146 | 14.601 | 6.991 | 6.991 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 21.913 | | | |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 21.913 | | | |
| 001 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA | | 21.913 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 596.855 | 596.855 | 530.380 | 148.826 | 148.826 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 596.855 | 596.855 | 530.380 | 148.826 | 148.826 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 596.855 | 596.855 | 530.380 | 148.826 | 148.826 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 44.011 | 44.011 | 43.979 | 12.762 | 12.762 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 40.219 | 40.219 | 40.225 | 11.493 | 11.493 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 111.588 | 111.588 | 111.609 | 29.109 | 29.109 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 286.832 | 286.832 | 282.050 | 80.217 | 80.217 |
| 005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 72.548 | 72.548 | 10.887 | 3.183 | 3.183 |
| 006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 41.657 | 41.657 | 41.629 | 12.061 | 12.061 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.265.657 | 2.265.657 | 1.964.236 | 649.367 | 649.367 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.005.741 | 2.005.741 | 1.916.159 | 629.825 | 629.825 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.005.741 | 2.005.741 | 1.916.159 | 629.825 | 629.825 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 339.582 | 339.582 | 283.679 | 92.618 | 92.618 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 325.182 | 325.182 | 304.881 | 101.620 | 101.620 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 467.191 | 467.191 | 447.202 | 149.244 | 149.244 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 574.595 | 574.595 | 542.969 | 183.710 | 183.710 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 178.891 | 178.891 | 164.221 | 54.737 | 54.737 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 120.300 | 120.300 | 82.266 | 27.331 | 27.331 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 17.220 | 5.479 | 5.479 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 13.016 | 843 | 843 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 57.239 | 11.941 | 11.941 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 3.466 | 2.303 | 2.303 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 173.469 | 173.469 | 39.148 | 10.613 | 10.613 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 173.469 | 173.469 | 39.148 | 10.613 | 10.613 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 173.469 | 173.469 | 6.301 | 1.636 | 1.636 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.151 | 1.629 | 1.629 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.761 | 2.840 | 2.840 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.082 | 3.223 | 3.223 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.200 | 841 | 841 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.468 | 384 | 384 |
| 007 ITZARRI | | | 168 | 44 | 44 |
| 008 ITZARRI | | | 17 | 17 | 17 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 86.447 | 86.447 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75.447 | 75.447 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75.447 | 75.447 | 8.928 | 8.928 | 8.928 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 11.000 | 11.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.681.769 | 4.620.569 | 3.311.452 | 625.149 | 139.833 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 221.235 | 221.235 | 55.027 | 20.777 | 20.777 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 118.235 | 118.235 | 51.947 | 17.696 | 17.696 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 118.235 | 118.235 | 51.947 | 17.696 | 17.696 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 94.000 | 94.000 | 51.947 | 17.696 | 17.696 |
| 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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| 001 CÁNONES | | | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 48.600 | 48.600 | 3.063 | 3.063 | 3.063 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 11.600 | 11.600 | 314 | 314 | 314 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 11.600 | 11.600 | 314 | 314 | 314 |
| 001 MOBILIARIO | 3.600 | 3.600 | 314 | 314 | 314 |
| 002 MOBILIARIO | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 37.000 | 37.000 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 37.000 | 37.000 | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| 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 | 750 | 750 | 750 |
| 004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.000 | 10.000 | | | |
| 005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.391.934 | 4.330.734 | 3.253.348 | 601.295 | 115.979 |
| <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 | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <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 | 7 | 7 | 7 |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 250 | 250 | 7 | 7 | 7 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 33.000 | 33.000 | 4.366 | 4.366 | 4.366 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 28.500 | 28.500 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 1.000 | 1.000 | | | |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 1.500 | 1.500 | 1.838 | 1.838 | 1.838 |
| 004 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 005 OTROS SUMINISTROS | | | 578 | 578 | 578 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.267.884 | 4.206.684 | 3.248.429 | 596.376 | 111.060 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 24.500 | 24.500 | 790 | 790 | 790 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 16.000 | 16.000 | 11 | 11 | 11 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 1.000 | 1.000 | 12 | 12 | 12 |
| 003 MATERIAL DE OFICINA | 1.500 | 1.500 | 768 | 768 | 768 |
| 004 MATERIAL DE OFICINA | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 52.864 | 52.864 | 4.926 | 4.926 | 4.926 |
| 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 | 262 | 262 | 262 |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500 | 1.500 | 149 | 149 | 149 |
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |
| 005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 989 | 989 | 989 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 254.123 | 254.123 | 27.948 | 27.948 | 27.948 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.623 | 10.623 | 2.594 | 2.594 | 2.594 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 37.500 | 37.500 | 3.602 | 3.602 | 3.602 |
| 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 | 20.264 | 20.264 | 20.264 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 13.500 | 13.500 | 56 | 56 | 56 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 13.000 | 13.000 | | | |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | 56 | 56 | 56 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 1.100 | 1.100 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 300 | 300 | | | |
| 002 MENSAJERIA | 800 | 800 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 315.740 | 315.740 | | | |
| 001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. | 315.740 | 315.740 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 3.204.000 | 3.204.000 | 3.185.151 | 546.879 | 61.563 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 95.000 | 95.000 | 208.307 | 35.585 | 35.585 |
| 002 LICENCIAS SOFTWARE. | 16.000 | 16.000 | 32.000 | | |
| 003 CONEXIONES. | 30.000 | 30.000 | 14.000 | 851 | 851 |
| 004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II. | 1.215.000 | 1.215.000 | 2.029.451 | 485.316 | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU). | 185.000 | 185.000 | | | |
| 006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 581 | 581 |
| 007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG. | 15.000 | 15.000 | 771.892 | | |
| 008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico. | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 2.051 | 2.051 |
| 009 COMUNICACIONES INFORMATICAS. | 10.000 | 10.000 | 14.500 | 106 | 106 |
| 010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. | 95.000 | 95.000 | 77.000 | 22.389 | 22.389 |
| 011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 70.000 | 70.000 | | | |
| 012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES. | 660.000 | 660.000 | | | |
| 013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG. | 780.000 | 780.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 101.000 | 101.000 | 11.288 | 4.040 | 4.040 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 101.000 | 101.000 | | | |
| 002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES | | | 11.288 | 4.040 | 4.040 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 101.000 | 101.000 | 538 | 538 | 538 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 200.057 | 138.857 | 17.732 | 11.198 | 11.198 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 62.436 | 1.236 | 6.891 | 357 | 357 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 17.500 | 17.500 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 1.000 | 1.000 | 664 | 664 | 664 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 9.750 | 9.750 | | | |
| 005 OTROS SERVICIOS | | | 134 | 134 | 134 |
| 006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO. | 16.000 | 16.000 | 2.466 | 2.466 | 2.466 |
| 007 TRADUCCIONES | | | 3.812 | 3.812 | 3.812 |
| 008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES. | 58.371 | 58.371 | 73 | 73 | 73 |
| 009 FOTOCOPIAS | | | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| 010 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 011 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO. | 30.000 | 30.000 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 20.000 | 20.000 | 14 | 14 | 14 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 20.000 | 20.000 | 14 | 14 | 14 |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 14 | 14 | 14 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 14 | 14 | 14 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.498.205 | 1.498.205 | 376.225 | 50.698 | 50.698 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 207.356 | 207.356 | 2.358 | 2.358 | 2.358 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| <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 | 48.339 | 48.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.290.849 | 1.290.849 | 373.867 | 48.339 | 48.339 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.290.849 | 1.290.849 | 373.867 | 48.339 | 48.339 |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 46.500 | 46.500 | | | |
| 002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE. | 744.349 | 744.349 | 173.969 | 48.339 | 48.339 |
| 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 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 133.808 | 133.808 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 133.808 | 133.808 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 133.808 | 133.808 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 001 CREDITOS AL PERSONAL. | 133.808 | 133.808 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 16.907.320 | 16.846.120 | 13.181.519 | 3.463.493 | 2.978.177 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7211 | 18.819.834 | 18.728.498 | 15.026.556 | 3.774.381 | 3.289.065 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11.000 | 11.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.000 | 11.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.000 | 11.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 4.882.150 | 4.882.150 | 4.882.150 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 4.882.150 | 4.882.150 | 4.882.150 | | |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 4.882.150 | 4.882.150 | 4.882.150 | | |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 4.882.150 | 4.882.150 | 4.882.150 | | |
| 001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION. | 354.742 | 354.742 | 354.742 | | |
| 002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO. | 690.000 | 690.000 | 690.000 | | |
| 003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS. | 2.598.940 | 2.598.940 | 2.598.940 | | |
| 004 SPRI - FINANCIACION CEIS | 1.238.468 | 1.238.468 | 1.238.468 | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 449.884 | 524.885 | | | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 449.884 | 449.884 | | | |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 449.884 | 449.884 | | | |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 449.884 | 449.884 | | | |
| 001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA) | 449.884 | 449.884 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | | 75.001 | | | |
| CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | | 75.001 | | | |
| SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER | | 75.001 | | | |
| 001 CONVENIO CON ELKARGI | | 75.001 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 291.000 | 291.000 | | | |
| <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 | 5.709.035 | 4.882.150 | | |

| 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 | 50.695 | 50.695 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 96.801 | 65.101 | 35.971 | 10.455 | 10.455 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 96.801 | 65.101 | 35.971 | 10.455 | 10.455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 96.801 | 65.101 | 35.971 | 10.455 | 10.455 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 96.801 | 65.101 | 35.971 | 10.455 | 10.455 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 31.700 | 63.419 | 5.982 | 5.982 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 31.700 | 63.419 | 5.982 | 5.982 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 31.700 | 63.419 | 5.982 | 5.982 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 31.700 | 63.419 | 5.982 | 5.982 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 42.037 | 42.037 | 34.168 | 11.328 | 11.328 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 42.037 | 42.037 | 33.358 | 11.117 | 11.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 42.037 | 42.037 | 33.358 | 11.117 | 11.117 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 42.037 | 42.037 | 33.358 | 11.117 | 11.117 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 810 | 210 | 210 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 810 | 210 | 210 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 810 | 210 | 210 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 219.093 | 219.093 | 213.813 | 50.695 | 50.695 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 520.782 | 520.782 | 388.357 | 120.156 | 120.156 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.771 | 21.468 | 21.468 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 345.182 | 345.182 | 239.635 | 73.894 | 73.894 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 345.182 | 345.182 | 239.635 | 73.894 | 73.894 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 345.182 | 345.182 | 239.635 | 73.894 | 73.894 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 345.182 | 345.182 | 239.635 | 73.894 | 73.894 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 100.830 | 100.830 | 73.951 | 24.793 | 24.793 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 100.830 | 100.830 | 72.207 | 24.317 | 24.317 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 100.830 | 100.830 | 72.207 | 24.317 | 24.317 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 100.830 | 100.830 | 72.207 | 24.317 | 24.317 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.744 | 477 | 477 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.744 | 477 | 477 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.744 | 477 | 477 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 76.043 | 137.243 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 76.043 | 137.243 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 76.043 | 137.243 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.843 | 5.843 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.843 | 5.843 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.500 | 22.500 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.500 | 22.500 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9.000 | 9.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9.000 | 9.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 38.700 | 99.900 | 911 | 911 | 911 |
| 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 | 1.541.079 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.366.079 | 1.366.079 | 1.366.079 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.366.079 | 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 | 1.366.079 | | |
| 001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION. | 532.113 | 532.113 | 532.113 | | |
| 002 SPRI - INVEST | 833.966 | 833.966 | 833.966 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 245.000 | 245.000 | 175.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| 001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A. | 175.000 | 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 | 12.317.547 | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.500.000 | 12.500.000 | 9.000.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 12.500.000 | 12.500.000 | 9.000.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 12.500.000 | 12.500.000 | 9.000.000 | | |
| 001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017. | 9.000.000 | 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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 75.147.955 | 75.072.955 | 27.540.976 | | |
| ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE | 32.380.000 | 35.766.411 | 17.520.000 | | |
| CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE | 14.860.000 | 18.246.411 | | | |
| SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 14.860.000 | 18.246.411 | | | |
| 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 | | | |
| 004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 3.386.411 | | | |
| CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 | | |
| 001 BILBAO EXHIBITION CENTRE | 17.520.000 | 17.520.000 | 17.520.000 | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 42.767.955 | 39.306.544 | 10.020.976 | | |
| CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| 001 FONDO CAPITAL RIESGO | 2.264.289 | 2.264.289 | | | |
| CONCEPTO ..: 823 CREDITOS | 40.503.666 | 37.042.255 | 10.020.976 | | |
| SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 40.503.666 | 37.042.255 | 10.020.976 | | |
| 001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS | 27.000.000 | 23.613.589 | | | |
| 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 | 3.334.000 | 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 | 97.159.606 | 41.790.629 | 122.826 | 122.826 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7212 | 103.026.533 | 103.087.734 | 46.886.592 | 173.521 | 173.521 |

| 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 | 218.291 | 218.291 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 529.446 | 156.547 | 156.547 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 529.446 | 156.547 | 156.547 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 630.858 | 630.858 | 529.446 | 156.547 | 156.547 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 630.858 | 630.858 | 529.446 | 156.547 | 156.547 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 48.608 | 48.608 | 48.420 | 14.754 | 14.754 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.608 | 48.608 | 48.420 | 14.754 | 14.754 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 48.608 | 48.608 | 48.420 | 14.754 | 14.754 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 48.608 | 48.608 | 48.420 | 14.754 | 14.754 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 172.116 | 172.116 | 141.765 | 46.991 | 46.991 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 172.116 | 172.116 | 138.562 | 46.151 | 46.151 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 172.116 | 172.116 | 138.562 | 46.151 | 46.151 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 172.116 | 172.116 | 138.562 | 46.151 | 46.151 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.203 | 839 | 839 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.203 | 839 | 839 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.203 | 839 | 839 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 206.701 | 206.701 | 99.485 | 24.413 | 24.413 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 206.701 | 206.701 | 99.485 | 24.413 | 24.413 |
| <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 | 24.413 | 24.413 |
| <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 | 23.187 | 23.187 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 25.000 | 25.000 | 43.503 | 21.729 | 21.729 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 4.058.598 | 4.058.598 | 1.200.000 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 693.598 | 693.598 | | | |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 693.598 | 693.598 | | | |
| <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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.365.000 | 3.365.000 | 1.200.000 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.365.000 | 3.365.000 | 1.200.000 | | |
| <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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 14.000 | 14.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 14.000 | 14.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 14.000 | 14.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA. | 10.000 | 10.000 | | | |

(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 | 242.705 | 242.705 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7213 | 5.130.881 | 5.130.881 | 2.019.116 | 242.705 | 242.705 |

| 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 | 100.728 | 100.728 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 187.077 | 187.077 | 170.730 | 48.868 | 48.868 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.077 | 187.077 | 170.730 | 48.868 | 48.868 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.077 | 187.077 | 170.730 | 48.868 | 48.868 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 187.077 | 187.077 | 170.730 | 48.868 | 48.868 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 21.844 | 6.241 | 6.241 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 21.844 | 6.241 | 6.241 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 21.844 | 6.241 | 6.241 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 21.844 | 6.241 | 6.241 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 64.988 | 64.988 | 68.332 | 22.690 | 22.690 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.988 | 64.988 | 66.838 | 22.299 | 22.299 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.988 | 64.988 | 66.838 | 22.299 | 22.299 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 64.988 | 64.988 | 66.838 | 22.299 | 22.299 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.494 | 391 | 391 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.494 | 391 | 391 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.494 | 391 | 391 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 332.320 | 332.320 | 341.161 | 100.728 | 100.728 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 289.098 | 289.098 | 289.882 | 88.499 | 88.499 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 174.215 | 174.215 | 174.152 | 53.265 | 53.265 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.215 | 174.215 | 174.152 | 53.265 | 53.265 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.215 | 174.215 | 174.152 | 53.265 | 53.265 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.215 | 174.215 | 174.152 | 53.265 | 53.265 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 46.448 | 46.448 | 47.295 | 15.681 | 15.681 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 46.448 | 46.448 | 45.956 | 15.317 | 15.317 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 46.448 | 46.448 | 45.956 | 15.317 | 15.317 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 46.448 | 46.448 | 45.956 | 15.317 | 15.317 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.339 | 364 | 364 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.339 | 364 | 364 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.339 | 364 | 364 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11.000 | 11.000 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.000 | 11.000 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.000 | 11.000 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | 99 | 99 | 99 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000 | 3.000 | 99 | 99 | 99 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 3.000 | 3.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.064.174 | 2.064.174 | 646.174 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.124.174 | 1.124.174 | 646.174 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.124.174 | 1.124.174 | 646.174 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 1.124.174 | 1.124.174 | 646.174 | | |
| 001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION. | 646.174 | 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 | 2.722.658 | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.722.658 | 2.722.658 | 2.722.658 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 2.722.658 | 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 | 2.722.658 | | |
| 001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL. | 2.722.658 | 2.722.658 | 2.722.658 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 5.086.930 | 5.086.930 | 3.661.332 | 91.117 | 91.117 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7214 | 5.419.250 | 5.419.250 | 4.002.493 | 191.846 | 191.846 |

| 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 | 172.775 | 172.775 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 314.475 | 314.475 | 361.767 | 115.792 | 115.792 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 314.475 | 314.475 | 361.767 | 115.792 | 115.792 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 314.475 | 314.475 | 361.767 | 115.792 | 115.792 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 314.475 | 314.475 | 361.767 | 115.792 | 115.792 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 87.666 | 87.666 | 102.125 | 37.430 | 37.430 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.666 | 87.666 | 99.741 | 36.805 | 36.805 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.666 | 87.666 | 99.741 | 36.805 | 36.805 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 87.666 | 87.666 | 99.741 | 36.805 | 36.805 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.384 | 625 | 625 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.384 | 625 | 625 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.384 | 625 | 625 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 238.000 | 238.000 | 19.369 | 6.990 | 6.990 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 238.000 | 238.000 | 19.369 | 6.990 | 6.990 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 50.000 | 50.000 | 15.730 | 6.292 | 6.292 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 50.000 | 50.000 | 15.730 | 6.292 | 6.292 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | 15.730 | 6.292 | 6.292 |
| <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 | 179.765 | 179.765 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7311 | 1.260.576 | 1.260.576 | 551.697 | 179.765 | 179.765 |

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 824.291 | 824.291 | 669.120 | 212.130 | 212.130 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 593.092 | 593.092 | 474.315 | 148.257 | 148.257 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 593.092 | 564.124 | 445.347 | 130.356 | 130.356 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 593.092 | 564.124 | 445.347 | 130.356 | 130.356 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 593.092 | 564.124 | 445.347 | 130.356 | 130.356 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 28.968 | 28.968 | 17.901 | 17.901 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 28.968 | 28.968 | 17.901 | 17.901 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS | | 28.968 | 28.968 | 17.901 | 17.901 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 162.764 | 162.764 | 126.370 | 44.321 | 44.321 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 162.764 | 162.764 | 123.527 | 43.571 | 43.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 162.764 | 162.764 | 123.527 | 43.571 | 43.571 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 162.764 | 162.764 | 117.695 | 37.739 | 37.739 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 5.832 | 5.832 | 5.832 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.843 | 750 | 750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.843 | 750 | 750 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.843 | 750 | 750 |
| <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 | | | |

| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 20.578.969 | 20.578.970 | 13.572.493 | 2.747.136 | 2.742.999 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 5.514.303 | 5.815.743 | 5.665.743 | | |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 5.364.303 | 5.364.303 | 5.364.303 | | |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 5.364.303 | 5.364.303 | 5.364.303 | | |
| 001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL | 5.364.303 | 5.364.303 | 5.364.303 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 150.000 | 451.440 | 301.440 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | | 301.440 | 301.440 | | |
| 001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017 | | 301.440 | 301.440 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION. | 150.000 | 150.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 15.064.666 | 14.763.227 | 7.906.750 | 2.747.136 | 2.742.999 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 5.634.880 | 5.634.880 | 2.877.311 | 1.360.791 | 1.359.747 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 5.634.880 | 5.634.880 | 2.877.311 | 1.360.791 | 1.359.747 |
| 001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017. | 3.717.380 | 3.717.380 | 2.810.868 | 1.339.951 | 1.338.907 |
| 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
INTERNACIONALIZACIONSECC. 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 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 3.159.786 | 3.159.786 | 2.535.854 | 947.647 | 944.554 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 3.159.786 | 3.159.786 | 2.535.854 | 947.647 | 944.554 |
| 001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016. | 620.000 | 620.000 | 574.996 | 328.380 | 328.380 |
| 002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017. | 1.893.048 | 1.893.048 | 1.960.859 | 619.267 | 616.174 |
| 003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018. | 511.738 | 511.738 | | | |
| 004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS | 135.000 | 135.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.270.000 | 5.968.561 | 2.493.584 | 438.698 | 438.698 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 301.440 | 180.300 | 180.300 |
| 001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017 | | | 301.440 | 180.300 | 180.300 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.270.000 | 5.968.561 | 2.192.144 | 258.398 | 258.398 |
| 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 | 735.184 | 78.098 | 78.098 |
| 004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR. | 250.000 | 250.001 | | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 764.117 | 764.117 | 394.468 | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 764.117 | 764.117 | 394.468 | | |
| CONCEPTO ..: 823 CREDITOS | 764.117 | 764.117 | 394.468 | | |
| SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 764.117 | 764.117 | 394.468 | | |
| 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 | 22.733.664 | 14.637.718 | 2.960.904 | 2.956.767 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7613 | 22.733.663 | 22.733.664 | 14.637.718 | 2.960.904 | 2.956.767 |
| ***** TOTAL SECCION 03 | 889.829.000 | 968.850.687 | 553.800.437 | 88.707.149 | 62.478.540 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 582.225 | 582.225 | 500.119 | 144.446 | 144.446 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 399.208 | 330.043 | 92.069 | 92.069 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 399.208 | 330.043 | 92.069 | 92.069 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 399.208 | 399.208 | 330.043 | 92.069 | 92.069 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 399.208 | 399.208 | 330.043 | 92.069 | 92.069 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 94.340 | 94.340 | 81.399 | 27.041 | 27.041 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.340 | 94.340 | 80.064 | 26.685 | 26.685 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 94.340 | 94.340 | 80.064 | 26.685 | 26.685 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 94.340 | 94.340 | 80.064 | 26.685 | 26.685 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.334 | 355 | 355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.334 | 355 | 355 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.334 | 355 | 355 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 582.225 | 582.225 | 500.119 | 144.446 | 144.446 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 284.704 | 284.704 | 284.930 | 83.306 | 83.306 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 158.147 | 44.729 | 44.729 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 158.147 | 44.729 | 44.729 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 158.136 | 158.136 | 158.147 | 44.729 | 44.729 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 158.136 | 158.136 | 158.147 | 44.729 | 44.729 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.133 | 58.133 | 58.347 | 19.024 | 19.024 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.133 | 58.133 | 57.097 | 18.702 | 18.702 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.133 | 58.133 | 57.097 | 18.702 | 18.702 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.133 | 58.133 | 57.097 | 18.702 | 18.702 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.250 | 322 | 322 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.250 | 322 | 322 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.250 | 322 | 322 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 534.941 | 534.941 | 496.120 | 148.212 | 96.889 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 534.941 | 534.941 | 496.120 | 148.212 | 96.889 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 453.441 | 453.441 | 462.515 | 126.587 | 76.594 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 450.000 | 450.000 | 461.822 | 125.893 | 75.901 |
| 001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE. | 450.000 | 450.000 | 451.960 | 125.893 | 75.901 |
| 002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 9.862 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 3.441 | 3.441 | 694 | 694 | 694 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.441 | 3.441 | 694 | 694 | 694 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 81.500 | 81.500 | 33.604 | 21.625 | 20.294 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 1.500 | 1.500 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 75.000 | 75.000 | 7.739 | 7.739 | 7.739 |
| 001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. | 75.000 | 75.000 | 7.739 | 7.739 | 7.739 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 5.000 | 5.000 | 908 | 908 | 908 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 5.000 | 908 | 908 | 908 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | | 23.751 | 11.772 | 10.441 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 23.751 | 11.772 | 10.441 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 819.645 | 819.645 | 781.050 | 231.518 | 180.194 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.872.119 | 1.717.919 | 1.661.220 | 502.093 | 502.093 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.348.524 | 1.194.324 | 1.209.284 | 355.874 | 355.874 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.348.524 | 1.176.324 | 1.209.284 | 355.874 | 355.874 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.348.524 | 1.176.324 | 1.209.284 | 355.874 | 355.874 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.237.928 | 1.065.728 | 1.209.284 | 355.874 | 355.874 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 110.596 | 110.596 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 18.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 18.000 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 18.000 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 34.482 | 34.482 | 34.483 | 9.852 | 9.852 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 34.482 | 34.482 | 34.483 | 9.852 | 9.852 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 34.482 | 34.482 | 34.483 | 9.852 | 9.852 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 34.482 | 34.482 | 34.483 | 9.852 | 9.852 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 415.495 | 415.495 | 343.834 | 115.247 | 115.247 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 332.180 | 332.180 | 324.867 | 107.924 | 107.924 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 332.180 | 332.180 | 324.867 | 107.924 | 107.924 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 332.180 | 332.180 | 324.867 | 107.924 | 107.924 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 53.315 | 53.315 | 6.972 | 2.089 | 2.089 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 53.315 | 53.315 | 6.972 | 2.089 | 2.089 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 53.315 | 53.315 | 6.972 | 2.089 | 2.089 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 30.000 | 30.000 | 11.994 | 5.234 | 5.234 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | 11.994 | 5.234 | 5.234 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | 11.994 | 5.234 | 5.234 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.482.357 | 2.452.221 | 1.700.463 | 300.385 | 140.107 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 13.500 | 13.500 | 15.628 | 3.180 | 2.543 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 15.000 | 2.552 | 1.915 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 15.000 | 2.552 | 1.915 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 15.000 | 2.552 | 1.915 |
| <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 | 2.438.721 | 1.684.835 | 297.205 | 137.564 |
| <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 | 2.438.721 | 1.681.137 | 293.507 | 133.866 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.502.200 | 1.472.064 | 1.310.613 | 257.549 | 97.907 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 82 | 82 |
| 002 ASISTENCIA TECNICA. | 700.200 | 700.200 | 977.860 | 240.519 | 80.878 |
| 003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS. | 375.000 | 344.864 | 75.000 | 16.948 | 16.948 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 947.026 | 947.026 | 361.191 | 26.626 | 26.626 |
| 001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO. | 114.500 | 114.500 | 20.783 | 20.783 | 20.783 |
| 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 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 335.000 | 335.000 | 28.157 | 1.779 | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 6.595 | 1.779 | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | | | 4.816 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | | | 4.816 | | |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | 4.816 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 25.000 | 25.000 | 1.779 | 1.779 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 25.000 | 25.000 | 1.779 | 1.779 | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000 | 25.000 | 1.779 | 1.779 | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 310.000 | 310.000 | 21.562 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 310.000 | 310.000 | 21.562 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 310.000 | 310.000 | 21.562 | | |
| 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 | | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 4.739.476 | 4.555.140 | 3.389.839 | 804.257 | 642.200 |

(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 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 17.442.381 | 17.401.881 | 17.401.881 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 17.442.381 | 17.401.881 | 17.401.881 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 17.442.381 | 17.401.881 | 17.401.881 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| 001 LANBIDE | 17.442.381 | 17.401.881 | 17.401.881 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 17.442.381 | 17.401.881 | 17.401.881 | 8.700.941 | 8.700.941 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 23.583.727 | 23.358.891 | 22.072.889 | 9.881.161 | 9.667.780 |

| 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 | 151.059.180 | 151.059.180 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 489.191.548 | 151.059.180 | 151.059.180 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 489.191.548 | 151.059.180 | 151.059.180 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 489.191.548 | 489.191.548 | 489.191.548 | 151.059.180 | 151.059.180 |
| 001 LANBIDE | 489.191.548 | 489.191.548 | 489.191.548 | 151.059.180 | 151.059.180 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 489.191.548 | 489.191.548 | 489.191.548 | 151.059.180 | 151.059.180 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 27.400.000 | 27.400.000 | 23.000.000 | 11.500.020 | 11.500.020 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 27.000.000 | 27.000.000 | 23.000.000 | 11.500.020 | 11.500.020 |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 704.313 | 352.156 | 352.156 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 704.313 | 352.156 | 352.156 |
| 001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR | | | 704.313 | 352.156 | 352.156 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 27.000.000 | 27.000.000 | 22.295.687 | 11.147.864 | 11.147.864 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 27.000.000 | 27.000.000 | 20.207.817 | 10.103.928 | 10.103.928 |
| 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 | 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | | | 2.087.870 | 1.043.936 | 1.043.936 |
| 001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR | | | 2.087.870 | 1.043.936 | 1.043.936 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA. | 400.000 | 400.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 27.400.000 | 27.400.000 | 23.000.000 | 11.500.020 | 11.500.020 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 516.591.548 | 516.591.548 | 512.191.548 | 162.559.200 | 162.559.200 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 472.327 | 472.327 | 454.147 | 133.713 | 133.713 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 359.205 | 103.274 | 103.274 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 359.205 | 103.274 | 103.274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 373.914 | 373.914 | 359.205 | 103.274 | 103.274 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 373.914 | 373.914 | 359.205 | 103.274 | 103.274 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 98.413 | 98.413 | 94.942 | 30.440 | 30.440 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 98.413 | 98.413 | 93.137 | 29.990 | 29.990 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 98.413 | 98.413 | 93.137 | 29.990 | 29.990 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.413 | 98.413 | 93.137 | 29.990 | 29.990 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.805 | 450 | 450 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.805 | 450 | 450 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.805 | 450 | 450 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.514.006 | 1.514.006 | 1.164.881 | 283.248 | 283.248 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.514.006 | 1.514.006 | 1.164.881 | 283.248 | 283.248 |
| <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 | 283.248 | 283.248 |
| <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 | 282.165 | 282.165 |
| 001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA | 918.660 | 918.660 | 918.660 | 229.665 | 229.665 |
| 002 SERVICIO BERDINDU. | 215.000 | 215.000 | 175.000 | 52.500 | 52.500 |
| 003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL. | 109.000 | 109.000 | 20.000 | | |

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 243.346 | 243.346 | 33.638 | | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.532.141 | 2.532.141 | 1.347.066 | 1.009.677 | 1.009.677 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 247.738 | 247.738 | 61.935 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 247.738 | 247.738 | 61.935 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 247.738 | 247.738 | 61.935 | | |
| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 872.839 | 872.839 | 254.812 | 95.283 | 95.283 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 872.839 | 872.839 | 254.812 | 95.283 | 95.283 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 865.678 | 865.678 | 243.910 | 84.381 | 84.381 |
| 001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. | 616.000 | 616.000 | | | |
| 002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017 | 150.856 | 150.856 | 145.089 | 62.898 | 62.898 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017 | 98.822 | 98.822 | 98.822 | 21.483 | 21.483 |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 7.161 | 7.161 | 10.902 | 10.902 | 10.902 |
| 001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 |
| 002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017 | | | 3.741 | 3.741 | 3.741 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.411.564 | 1.411.564 | 1.030.319 | 914.394 | 914.394 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.030 | 825.030 | 611.235 | 535.210 | 535.210 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.030 | 825.030 | 611.235 | 535.210 | 535.210 |
| 001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 56.000 | 56.000 |
| 002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017 | 11.190 | 11.190 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| 005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. | 26.110 | 26.110 | | | |
| 006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. | 80.000 | 115.000 | | | |
| 010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| 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 | 22.700 | | |

| 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 | 10.000 | 10.000 |
| 019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI. | 28.000 | 28.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 586.534 | 586.534 | 419.084 | 379.184 | 379.184 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 586.534 | 586.534 | 419.084 | 379.184 | 379.184 |
| 001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017 | 55.434 | 55.434 | 55.434 | 55.434 | 55.434 |
| 004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. | 166.300 | 166.300 | 166.300 | 166.300 | 166.300 |
| 005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2017 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. | 39.900 | 39.900 | 39.900 | | |
| 011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 | 8.130 |
| 012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.. | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 |
| 013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 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 | 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 | 2.966.094 | 1.426.639 | 1.426.639 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3122 | 4.518.474 | 4.518.474 | 2.966.094 | 1.426.639 | 1.426.639 |

| 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 | 72.608 | 72.608 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 118.867 | 34.535 | 34.535 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 118.867 | 34.535 | 34.535 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 118.902 | 118.902 | 118.867 | 34.535 | 34.535 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 118.902 | 118.902 | 118.867 | 34.535 | 34.535 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 44.774 | 44.774 | 45.687 | 15.142 | 15.142 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 44.774 | 44.774 | 44.591 | 14.855 | 14.855 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 44.774 | 44.774 | 44.591 | 14.855 | 14.855 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 44.774 | 44.774 | 44.591 | 14.855 | 14.855 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.096 | 287 | 287 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.096 | 287 | 287 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.096 | 287 | 287 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 243.931 | 243.931 | 244.809 | 72.608 | 72.608 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.345.744 | 1.420.714 | 1.256.622 | 368.456 | 368.456 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 985.349 | 1.056.998 | 905.189 | 256.135 | 256.135 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 985.349 | 834.882 | 231.255 | 231.255 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 985.349 | 834.882 | 231.255 | 231.255 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 985.349 | 985.349 | 834.882 | 231.255 | 231.255 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 42.500 | 37.239 | 10.973 | 10.973 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 42.500 | 37.239 | 10.973 | 10.973 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 42.500 | 37.239 | 10.973 | 10.973 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 29.149 | 33.068 | 13.906 | 13.906 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 29.149 | 33.068 | 13.906 | 13.906 |
| 001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 29.149 | 33.068 | 13.906 | 13.906 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 286.201 | 289.521 | 277.237 | 91.027 | 91.027 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 286.201 | 289.521 | 272.676 | 89.821 | 89.821 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 286.201 | 289.521 | 272.676 | 89.821 | 89.821 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 286.201 | 286.201 | 250.658 | 81.402 | 81.402 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | 3.320 | 10.565 | 4.560 | 4.560 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 11.453 | 3.859 | 3.859 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 4.561 | 1.206 | 1.206 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.561 | 1.206 | 1.206 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.561 | 1.206 | 1.206 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.346.633 | 10.350.163 | 4.728.436 | 1.374.214 | 937.256 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 1.200 | 1.200 | | | |
| CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.200 | 1.200 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.345.433 | 10.348.963 | 4.728.436 | 1.374.214 | 937.256 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 36.247 | 5.372 | 5.372 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 36.247 | 5.372 | 5.372 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 150.000 | 150.000 | 36.247 | 5.372 | 5.372 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 4.500 | 4.500 | 15.879 | 879 | 879 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 15.000 | | |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 15.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.500 | 4.500 | 879 | 879 | 879 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.500 | 4.500 | 879 | 879 | 879 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 10.558 | 10.558 | 82 | 82 | 82 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.200 | 1.200 | 82 | 82 | 82 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.200 | 1.200 | 82 | 82 | 82 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 9.358 | 9.358 | | | |
| 001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS. | 9.358 | 9.358 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.180.375 | 10.183.905 | 4.676.229 | 1.367.882 | 930.924 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | | | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| 001 MENSAJERIA | | | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 20.000 | 20.000 | 121 | 121 | 121 |
| 001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES. | 10.000 | 10.000 | 121 | 121 | 121 |
| 002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 6.700.511 | 6.700.511 | 4.109.634 | 1.267.370 | 830.412 |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. | 6.700.511 | 6.700.511 | 4.109.634 | 1.267.370 | 830.412 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 29.000 | 29.000 | 136 | 136 | 136 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 23.000 | 23.000 | 136 | 136 | 136 |
| 002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO. | 6.000 | 6.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 2.464.306 | 2.494.306 | 374.400 | 93.600 | 93.600 |
| 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 | 93.600 | 93.600 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. | 2.052.378 | 2.052.378 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 956.558 | 930.088 | 186.469 | 1.186 | 1.186 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 67.028 | 67.028 | 81.857 | 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 | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 22.789.427 | 22.789.427 | 2.839.770 | 1.655.718 | 1.622.214 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 14.008.000 | 14.008.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 14.008.000 | 14.008.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 14.008.000 | 14.008.000 | | | |
| 001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA. | 14.008.000 | 14.008.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.781.427 | 8.781.427 | 2.839.770 | 1.655.718 | 1.622.214 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 97.216 | 97.216 | 114.708 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 97.216 | 97.216 | 114.708 | | |
| 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 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 1.100.000 | 1.100.000 | 265.824 | 265.824 | 242.820 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.100.000 | 1.100.000 | 265.824 | 265.824 | 242.820 |
| 001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. | 1.100.000 | 1.100.000 | 265.824 | 265.824 | 242.820 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.930.861 | 6.930.861 | 2.275.083 | 1.205.739 | 1.195.239 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 1.013.066 | 1.013.066 | 392.537 | 176.127 | 176.127 |
| 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 |

| 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 | 8.352 | 8.352 |
| 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 | 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 | 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 | 56.489 | 56.489 |
| 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 | 4.301 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.917.795 | 5.917.795 | 1.882.546 | 1.029.612 | 1.019.112 |
| 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 | 2.912 | 2.912 |
| 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 | | | |

| 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 | 15.000 | 10.500 | |
| 006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | |
| 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 | 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 | 240.296 | 240.296 |
| 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 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

(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 | 56.000 | | |
| 027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

(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 | 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 | 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 | 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 | 26.894 | 26.894 |
| 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 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 653.350 | 653.350 | 184.155 | 184.155 | 184.155 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 653.350 | 653.350 | 184.155 | 184.155 | 184.155 |
| 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 | 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 | 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 50.000 | 50.000 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA | 50.000 | 50.000 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 100.000 | 100.000 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 100.000 | 100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL. | 100.000 | 100.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 34.631.804 | 34.710.304 | 8.824.827 | 3.398.388 | 2.927.925 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3123 | 34.875.735 | 34.954.235 | 9.069.637 | 3.470.995 | 3.000.533 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.916.906 | 1.997.106 | 2.122.832 | 647.251 | 647.251 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 69.032 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 69.032 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 69.032 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 69.032 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.420.525 | 1.463.202 | 1.522.705 | 450.187 | 450.187 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.420.525 | 1.246.002 | 1.304.712 | 376.272 | 376.272 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.420.525 | 1.246.002 | 1.304.712 | 376.272 | 376.272 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 441.474 | 296.951 | 382.571 | 108.363 | 108.363 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 171.249 | 171.249 | 143.252 | 47.684 | 47.684 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 372.879 | 372.879 | 369.647 | 105.632 | 105.632 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 434.923 | 404.923 | 409.241 | 114.594 | 114.594 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 104.500 | 109.212 | 27.935 | 27.935 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 104.500 | 109.212 | 27.935 | 27.935 |
| 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 | | 39.000 | 39.000 | 14.820 | 14.820 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 112.700 | 108.781 | 45.980 | 45.980 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 112.700 | 108.781 | 45.980 | 45.980 |
| 001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 32.000 | 30.854 | 10.972 | 10.972 |
| 002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 16.500 | 15.878 | 5.721 | 5.721 |
| 003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 32.800 | 31.605 | 15.164 | 15.164 |
| 004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 31.400 | 30.444 | 14.123 | 14.123 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 46.918 | 83.844 | 83.843 | 24.387 | 24.387 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 46.918 | 83.844 | 83.843 | 24.387 | 24.387 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 46.918 | 83.844 | 83.843 | 24.387 | 24.387 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 46.918 | 46.918 | 46.390 | 13.303 | 13.303 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 36.926 | 37.454 | 11.085 | 11.085 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 381.028 | 381.028 | 447.849 | 153.124 | 153.124 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 381.028 | 381.028 | 440.374 | 151.071 | 151.071 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 381.028 | 381.028 | 440.374 | 151.071 | 151.071 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 140.516 | 140.516 | 123.373 | 41.406 | 41.406 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 47.356 | 47.356 | 40.338 | 15.490 | 15.490 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 88.245 | 88.245 | 96.104 | 31.915 | 31.915 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 104.911 | 104.911 | 107.983 | 35.826 | 35.826 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 9.879 | 4.912 | 4.912 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 4.997 | 2.629 | 2.629 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 10.110 | 5.214 | 5.214 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 9.755 | 4.637 | 4.637 |
| 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 | | | 11.000 | 4.652 | 4.652 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 7.475 | 2.053 | 2.053 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.475 | 2.053 | 2.053 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.280 | 566 | 566 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 792 | 207 | 207 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.599 | 518 | 518 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.469 | 657 | 657 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 155 | 56 | 56 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 180 | 49 | 49 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.888.280 | 1.832.280 | 1.185.019 | 247.773 | 247.773 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 12.000 | 12.000 | 697 | 697 | 697 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 697 | 697 | 697 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 697 | 697 | 697 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 697 | 697 | 697 |

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.866.480 | 1.810.480 | 1.176.128 | 246.882 | 246.882 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 1.200 | 1.200 | 71 | 71 | 71 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 1.200 | 1.200 | 71 | 71 | 71 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.200 | 1.200 | 71 | 71 | 71 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 14.200 | 14.200 | 6.650 | 2.167 | 2.167 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 9.500 | 9.500 | 4.150 | 1.639 | 1.639 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | 9.500 | 9.500 | 4.150 | 1.639 | 1.639 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 2.200 | 2.200 | | | |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA | 2.200 | 2.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 528 | 528 |
| 001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 528 | 528 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.851.080 | 1.795.080 | 1.169.407 | 244.644 | 244.644 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 |
| 001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 12.000 | 12.000 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 12.000 | 12.000 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 51.000 | 51.000 | 925 | 925 | 925 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u> | 1.154.200 | 1.154.200 | 938.600 | 234.648 | 234.648 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. | 931.700 | 931.700 | 755.000 | 188.748 | 188.748 |
| 002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. | 222.500 | 222.500 | 183.600 | 45.900 | 45.900 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 633.080 | 577.080 | 226.870 | 6.060 | 6.060 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 14.000 | 14.000 | 14.278 | 409 | 409 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 1.800 | 1.800 | 194 | 194 | 194 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 1.800 | 1.800 | 194 | 194 | 194 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 1.800 | 1.800 | 194 | 194 | 194 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 69.809.588 | 69.809.588 | 14.065.024 | 14.061.147 | 13.791.233 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 69.809.588 | 69.809.588 | 14.065.024 | 14.061.147 | 13.791.233 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 69.557.588 | 69.557.588 | 13.993.024 | 13.989.147 | 13.719.233 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 69.557.588 | 69.557.588 | 13.993.024 | 13.989.147 | 13.719.233 |
| 001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS. | 34.395.714 | 34.395.714 | 7.554.200 | 7.554.200 | 7.554.200 |
| 002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS. | 89.700 | 89.700 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 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 | 6.246.758 | 6.242.881 | 5.972.967 |
| 005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS. | 400.000 | 400.000 | 51.517 | 51.517 | 51.517 |
| 006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA. | 1.115.100 | 1.115.100 | 120.448 | 120.448 | 120.448 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 252.000 | 252.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 252.000 | 252.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. | 56.000 | 56.000 | | | |
| 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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. | 14.000 | 14.000 | | | |
| 005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017. | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA. | 60.000 | 60.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 73.614.774 | 73.638.974 | 17.372.876 | 14.956.171 | 14.686.258 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3124 | 73.614.774 | 73.638.974 | 17.372.876 | 14.956.171 | 14.686.258 |

| 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 | 40.759 | 40.759 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.789 | 34.789 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.789 | 34.789 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.001 | 23.001 | 23.352 | 7.768 | 7.768 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.001 | 23.001 | 23.160 | 7.718 | 7.718 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.001 | 23.001 | 23.160 | 7.718 | 7.718 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.001 | 23.001 | 23.160 | 7.718 | 7.718 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 192 | 50 | 50 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 192 | 50 | 50 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 192 | 50 | 50 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 138.045 | 138.045 | 138.286 | 40.759 | 40.759 |

| 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 | 136.158 | 136.158 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 72.493 | 72.493 | 73.085 | 20.882 | 20.882 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 72.493 | 72.493 | 73.085 | 20.882 | 20.882 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 72.493 | 72.493 | 73.085 | 20.882 | 20.882 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 72.493 | 72.493 | 73.085 | 20.882 | 20.882 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 313.039 | 381.039 | 288.992 | 84.259 | 84.259 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 313.039 | 355.539 | 262.943 | 76.796 | 76.796 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 313.039 | 355.539 | 262.943 | 76.796 | 76.796 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 313.039 | 355.539 | 262.943 | 76.796 | 76.796 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 25.500 | 26.049 | 7.463 | 7.463 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 25.500 | 26.049 | 7.463 | 7.463 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 25.500 | 26.049 | 7.463 | 7.463 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 93.688 | 107.188 | 87.334 | 31.017 | 31.017 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 93.688 | 107.188 | 85.622 | 30.483 | 30.483 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 93.688 | 107.188 | 85.622 | 30.483 | 30.483 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 93.688 | 107.188 | 77.604 | 27.799 | 27.799 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 8.018 | 2.684 | 2.684 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.712 | 534 | 534 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.712 | 534 | 534 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.612 | 497 | 497 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 100 | 37 | 37 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 603.001 | 603.001 | 189.368 | 6.184 | 6.184 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 2.880 | 960 | 960 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | | | 2.880 | 960 | 960 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | | | 2.880 | 960 | 960 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 2.880 | 960 | 960 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 603.001 | 603.001 | 186.488 | 5.224 | 5.224 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 486 | 486 | 486 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 486 | 486 | 486 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 486 | 486 | 486 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | | | 70 | 70 | 70 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 70 | 70 | 70 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 70 | 70 | 70 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 553.001 | 553.001 | 185.932 | 4.668 | 4.668 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 2.308 | 2.308 | 2.308 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 2.308 | 2.308 | 2.308 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 30.000 | 30.000 | 21.779 | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20 | 30.000 | 30.000 | 21.779 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 83.000 | 83.000 | 19.142 | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 23.000 | 23.000 | | | |
| 002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO. | 60.000 | 60.000 | 19.142 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 438.001 | 438.001 | 142.702 | 2.360 | 2.360 |
| 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 | 15.462 | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 242.098.416 | 243.598.416 | 243.303.416 | 64.448.033 | 64.448.033 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 241.718.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 64.448.033 | 64.448.033 |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 241.718.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 64.448.033 | 64.448.033 |
| SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS | 241.718.416 | 243.218.416 | 243.218.416 | 64.448.033 | 64.448.033 |
| 001 LANBIDE | 241.718.416 | 241.718.416 | 241.718.416 | 62.948.033 | 62.948.033 |
| 002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 380.000 | 380.000 | 85.000 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 380.000 | 380.000 | 85.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 195.000 | 195.000 | 45.000 | | |
| 001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 185.000 | 185.000 | 40.000 | | |
| 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 | 40.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 243.180.637 | 244.762.137 | 243.942.195 | 64.590.375 | 64.590.375 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 243.318.682 | 244.900.182 | 244.080.482 | 64.631.134 | 64.631.134 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.052.311 | 1.052.311 | 1.011.873 | 304.831 | 304.831 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 736.228 | 216.782 | 216.782 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 736.228 | 216.782 | 216.782 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 767.943 | 767.943 | 736.228 | 216.782 | 216.782 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 484.135 | 484.135 | 463.357 | 135.006 | 135.006 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 283.808 | 283.808 | 272.872 | 81.776 | 81.776 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 215.933 | 215.933 | 207.209 | 68.496 | 68.496 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 215.933 | 215.933 | 203.223 | 67.456 | 67.456 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 215.933 | 215.933 | 203.223 | 67.456 | 67.456 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 143.952 | 143.952 | 134.812 | 44.526 | 44.526 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 71.981 | 71.981 | 68.411 | 22.930 | 22.930 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.986 | 1.039 | 1.039 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.986 | 1.039 | 1.039 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.438 | 630 | 630 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.548 | 409 | 409 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.270.000 | 1.270.000 | 576.484 | 193.175 | 191.525 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 27.000 | 27.000 | 29.851 | 5.585 | 5.585 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 5.000 | 5.000 | 8.084 | 5.585 | 5.585 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 5.000 | 5.000 | 8.084 | 5.585 | 5.585 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 3.692 | 1.193 | 1.193 |
| 002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ. | 5.000 | 5.000 | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 22.000 | 22.000 | 21.768 | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 22.000 | 22.000 | 21.768 | | |
| 001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS. | 22.000 | 22.000 | 21.768 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.243.000 | 1.243.000 | 546.633 | 187.590 | 185.940 |
| CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS | 21.000 | 21.000 | 15.392 | 15.392 | 15.392 |
| SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS | 21.000 | 21.000 | 15.392 | 15.392 | 15.392 |
| 001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA. | 21.000 | 21.000 | 15.392 | 15.392 | 15.392 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 5.000 | 5.000 | 38.306 | 16.647 | 16.647 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 25.159 | 3.500 | 3.500 |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 25.159 | 3.500 | 3.500 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | 5.000 | 13.147 | 13.147 | 13.147 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | 5.000 | 13.147 | 13.147 | 13.147 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 162.000 | 162.000 | 45.502 | 15.244 | 15.244 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | | | 2.196 | 1.281 | 1.281 |
| 001 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 356 | 356 | 356 |
| 002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD | | | 1.840 | 924 | 924 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 253 | 253 | 253 |
| 001 AGUA | | | 253 | 253 | 253 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | | | 1.628 | 1.628 | 1.628 |
| 001 GAS | | | 146 | 146 | 146 |
| 002 GAS | | | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 112.000 | 112.000 | 102 | 102 | 102 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 50.000 | 50.000 | 41.323 | 11.980 | 11.980 |
| 001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD. | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 11.980 | 11.980 |
| 002 OTROS SUMINISTROS. | 25.000 | 25.000 | 11.323 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.055.000 | 1.055.000 | 447.433 | 140.308 | 138.658 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 21.000 | 21.000 | 17.402 | 4.540 | 4.540 |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI. | 8.000 | 8.000 | 5.863 | 1.466 | 1.466 |
| 002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ. | 13.000 | 13.000 | 11.539 | 3.074 | 3.074 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 13.000 | 13.000 | 815 | 815 | 815 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 13.000 | 13.000 | 815 | 815 | 815 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 160.000 | 160.000 | 19.096 | 19.096 | 19.096 |
| 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 | | | |

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 34.000 | 34.000 | 13.815 | 10.515 | 10.515 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 827.000 | 827.000 | 394.529 | 103.565 | 101.915 |
| 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 | 21.979 | 20.329 |
| 004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE. | 75.000 | 75.000 | 66.986 | 16.746 | 16.746 |
| 005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD. | 22.000 | 22.000 | 21.000 | 5.895 | 5.895 |
| 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 | 15.125 | 15.125 |
| 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 | 14.894 | 14.894 |
| 008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016 | 72.500 | 72.500 | 72.531 | 18.133 | 18.133 |
| 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 6.720.500 | 1.120.500 | 482.916 | 266.085 | 266.085 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 215.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 215.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | | 215.000 | 215.000 | 100.000 | 100.000 |
| 001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA | | 15.000 | 15.000 | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | | 40.210 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | | 40.210 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | | 40.210 | | | |
| 001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018 | | 40.210 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 6.720.500 | 865.290 | 267.916 | 166.085 | 166.085 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 5.600.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 5.600.000 | | | | |
| 001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL. | | 3.200.000 | | | |
| 002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL. | | 1.800.000 | | | |
| 003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO. | | 600.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 155.000 | 155.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 155.000 | 155.000 | | | |
| 001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE. | | 155.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 965.500 | 710.290 | 267.916 | 166.085 | 166.085 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 28.481 | 23.131 | 23.131 |
| 001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18) | | | 28.481 | 23.131 | 23.131 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 965.500 | 710.290 | 239.435 | 142.954 | 142.954 |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 003 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA. | 145.000 | 104.790 | | | |
| 004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017 | 267.500 | 267.500 | 239.435 | 142.954 | 142.954 |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 290.000 | 290.000 | 103.143 | 89.312 | 89.312 |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 290.000 | 290.000 | 103.143 | 89.312 | 89.312 |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 290.000 | 290.000 | 103.143 | 89.312 | 89.312 |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 290.000 | 290.000 | 103.143 | 89.312 | 89.312 |
| 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 | 89.312 | 89.312 |
| 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 | 3.732.811 | 2.174.415 | 853.402 | 851.752 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3222 | 9.332.811 | 3.732.811 | 2.174.415 | 853.402 | 851.752 |

| 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 | 40.469.503 | 40.469.503 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 110.756.146 | 110.756.146 | 110.756.146 | 40.469.503 | 40.469.503 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 108.464.135 | 108.464.135 | 108.464.135 | 39.323.498 | 39.323.498 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 108.464.135 | 108.464.135 | 108.464.135 | 39.323.498 | 39.323.498 |
| 001 LANBIDE | 108.464.135 | 108.464.135 | 108.464.135 | 39.323.498 | 39.323.498 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 2.292.011 | 2.292.011 | 2.292.011 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 2.292.011 | 2.292.011 | 2.292.011 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| 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 | 1.146.006 | 1.146.006 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 5.179.777 | 5.179.777 | 5.179.777 | 4.472.796 | 4.472.796 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.179.777 | 5.179.777 | 5.179.777 | 4.472.796 | 4.472.796 |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 5.179.777 | 5.179.777 | 5.179.777 | 4.472.796 | 4.472.796 |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 5.179.777 | 5.179.777 | 5.179.777 | 4.472.796 | 4.472.796 |
| 001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL. | 5.179.777 | 5.179.777 | 5.179.777 | 4.472.796 | 4.472.796 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 115.935.923 | 115.935.923 | 115.935.923 | 44.942.299 | 44.942.299 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 115.935.923 | 115.935.923 | 115.935.923 | 44.942.299 | 44.942.299 |
| ***** TOTAL SECCION 04 | 1.021.771.674 | 1.017.631.038 | 925.863.864 | 302.721.001 | 301.765.595 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.524.155 | 6.524.155 | 5.948.572 | 1.827.703 | 1.827.703 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 4.523.630 | 4.523.630 | 4.065.744 | 1.164.461 | 1.164.461 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.523.630 | 4.479.430 | 4.040.144 | 1.148.583 | 1.148.583 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.523.630 | 4.479.430 | 4.040.144 | 1.148.583 | 1.148.583 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 273.539 | 273.539 | 227.189 | 76.479 | 76.479 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 462.410 | 462.410 | 461.644 | 128.888 | 128.888 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 188.118 | 188.118 | 155.205 | 50.551 | 50.551 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.953 | 32.953 | 32.958 | 9.535 | 9.535 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 761.095 | 716.895 | 611.356 | 169.351 | 169.351 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.722.576 | 1.722.576 | 1.507.802 | 413.251 | 413.251 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.082.939 | 1.082.939 | 1.043.990 | 300.527 | 300.527 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 44.200 | 25.600 | 15.878 | 15.878 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 44.200 | 25.600 | 15.878 | 15.878 |
| 001 RETRIBUCIONES | | 44.200 | 25.600 | 15.878 | 15.878 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 564.071 | 564.071 | 504.465 | 198.290 | 198.290 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 564.071 | 564.071 | 504.465 | 198.290 | 198.290 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 564.071 | 564.071 | 504.465 | 198.290 | 198.290 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 73.958 | 73.958 | 129.168 | 22.271 | 22.271 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 197.795 | 197.795 | 182.793 | 51.322 | 51.322 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 292.318 | 292.318 | 192.505 | 124.698 | 124.698 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.356.199 | 1.356.199 | 1.298.107 | 442.022 | 442.022 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.356.199 | 1.356.199 | 1.273.354 | 435.403 | 435.403 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.356.199 | 1.356.199 | 1.273.354 | 435.403 | 435.403 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 76.147 | 76.147 | 61.423 | 23.921 | 23.921 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 55.254 | 55.254 | 45.004 | 17.026 | 17.026 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.977 | 119.977 | 119.223 | 38.019 | 38.019 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.538 | 22.538 | 22.724 | 7.573 | 7.573 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 213.585 | 213.585 | 192.633 | 66.260 | 66.260 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 532.679 | 532.679 | 508.488 | 170.999 | 170.999 |

| 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 | 102.686 | 102.686 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES | | | 10.506 | 6.335 | 6.335 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES | | | 2.878 | 2.585 | 2.585 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 24.754 | 6.619 | 6.619 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 24.754 | 6.619 | 6.619 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.260 | 382 | 382 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 861 | 253 | 253 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.330 | 649 | 649 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 619 | 162 | 162 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 10.418 | 2.748 | 2.748 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.793 | 1.538 | 1.538 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.472 | 886 | 886 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | 34.242 | 34.242 | 34.242 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | | | 32.078 | 32.078 | 32.078 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | | | 32.078 | 32.078 | 32.078 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | | | 32.078 | 32.078 | 32.078 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 32.078 | 32.078 | 32.078 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | | | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | | | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 122 | 122 | 122 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 122 | 122 | 122 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 648 | 648 | 648 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA | | | 221 | 221 | 221 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA | | | 426 | 426 | 426 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | | | 1.394 | 1.394 | 1.394 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 1.394 | 1.394 | 1.394 |
| **** TOTAL SERVICIO 30 | 6.524.155 | 6.524.155 | 5.982.813 | 1.861.945 | 1.861.945 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.441.660 | 2.442.380 | 2.316.506 | 672.480 | 672.480 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.838.021 | 1.838.021 | 1.760.999 | 492.926 | 492.926 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.838.021 | 1.838.021 | 1.760.999 | 492.926 | 492.926 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.838.021 | 1.838.021 | 1.760.999 | 492.926 | 492.926 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 597.096 | 597.096 | 591.460 | 170.751 | 170.751 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 749.858 | 749.858 | 694.368 | 202.358 | 202.358 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 93.453 | 93.453 | 88.058 | 25.661 | 25.661 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 397.614 | 397.614 | 387.113 | 94.156 | 94.156 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 32.652 | 32.652 | | | |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 32.652 | 32.652 | | | |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 32.652 | 32.652 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 32.652 | 32.652 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 502.552 | 503.272 | 487.071 | 160.001 | 160.001 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 502.552 | 502.552 | 476.918 | 157.524 | 157.524 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 502.552 | 502.552 | 476.918 | 157.524 | 157.524 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 159.482 | 159.482 | 156.237 | 50.954 | 50.954 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 218.787 | 218.787 | 201.417 | 66.837 | 66.837 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 25.755 | 25.755 | 24.252 | 8.063 | 8.063 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 98.528 | 98.528 | 95.012 | 31.669 | 31.669 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 720 | 10.153 | 2.478 | 2.478 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 720 | 720 | | |
| 001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION | | 720 | 720 | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.433 | 2.478 | 2.478 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.277 | 854 | 854 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.757 | 1.002 | 1.002 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 491 | 128 | 128 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.909 | 494 | 494 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.889.122 | 2.387.962 | 777.449 | 115.236 | 115.236 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 98.600 | 98.600 | 85 | 85 | 85 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 1.600 | 1.600 | | | |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 1.600 | 1.600 | | | |
| 001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE. | 1.600 | 1.600 | | | |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 97.000 | 97.000 | 85 | 85 | 85 |
| SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA | 85.000 | 85.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA LABORATORIO. | 85.000 | 85.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | 12.000 | 12.000 | 85 | 85 | 85 |
| 001 UTILLAJE LABORATORIO. | 12.000 | 12.000 | 85 | 85 | 85 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 264.500 | 264.500 | 64.581 | 54.178 | 54.178 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 220.000 | 220.000 | 52.371 | 47.696 | 47.696 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 220.000 | 220.000 | 52.371 | 47.696 | 47.696 |
| 001 GTOS. EN EDIFICIOS | | | 41.242 | 36.567 | 36.567 |
| 002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA. | 220.000 | 220.000 | 11.130 | 11.130 | 11.130 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 44.500 | 44.500 | 12.210 | 6.481 | 6.481 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 44.500 | 44.500 | 12.210 | 6.481 | 6.481 |
| 001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO. | 44.500 | 44.500 | 12.210 | 6.481 | 6.481 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.574.421 | 1.573.261 | 639.899 | 59.691 | 59.691 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 42.000 | 41.280 | 6.071 | 6.071 | 6.071 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 42.000 | 41.280 | 6.071 | 6.071 | 6.071 |
| 001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO. | 42.000 | 41.280 | 6.071 | 6.071 | 6.071 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 72.500 | 72.060 | 32.154 | 10.233 | 10.233 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 45.500 | 45.500 | 15.026 | 4.077 | 4.077 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019. | 45.500 | 45.500 | 15.026 | 4.077 | 4.077 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4.027 | 4.027 |
| 001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4.027 | 4.027 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 12.000 | 11.560 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
| 001 SUMINISTROS. | 12.000 | 11.560 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.459.921 | 1.459.921 | 601.674 | 43.387 | 43.387 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 230 | 230 | 230 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 230 | 230 | 230 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 32.101 | 32.101 | 25.189 | 7.878 | 7.878 |
| 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 | 7.790 | 7.790 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 251.479 | 251.479 | 138.332 | | |
| 001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV. | 251.479 | 251.479 | 138.332 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 13.000 | 13.000 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 13.000 | 13.000 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 124.600 | 124.600 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | | | 160.741 | | |
| 001 ALBERGUE EUSKOREGITE | | | 160.741 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | 28.000 | | | |
| 001 JORNADAS REHABILITACION. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.000.741 | 1.000.741 | 274.685 | 32.782 | 32.782 |
| 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 | 97.841 | | |
| 006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020. | 250.000 | 250.000 | 57.935 | 11.731 | 11.731 |
| 007 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 008 OTROS SERVICIOS. | 128.860 | 128.860 | 79.791 | 7.033 | 7.033 |
| 009 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES | | | 10.702 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 951.601 | 451.601 | 72.884 | 1.283 | 1.283 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 130.000 | 130.000 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | 70.000 | 70.000 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
| 001 I.C.I.O | 70.000 | 70.000 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 60.000 | 60.000 | | | |
| 001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO. | 60.000 | 60.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 821.601 | 321.601 | 71.601 | | |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 71.601 | 71.601 | 71.601 | | |
| 001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA. | 71.601 | 71.601 | 71.601 | | |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 750.000 | 250.000 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO. | 500.000 | 100.000 | | | |
| 002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES. | 250.000 | 150.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 710.000 | 710.000 | | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 360.000 | 360.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 360.000 | 360.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 360.000 | 360.000 | | | |
| 001 SUBVENCION 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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 350.000 | 350.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 90.000 | 90.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 90.000 | 90.000 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 260.000 | 260.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION. | 150.000 | 150.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 110.000 | 110.000 | | | |
| 001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 13.090 | 13.090 | | | |
| 002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 17.635 | 17.635 | | | |
| 003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA. | 19.275 | 19.275 | | | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 15.132.061 | 16.150.517 | 11.337.087 | 1.453.460 | 1.442.070 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 15.132.061 | 16.150.517 | 11.337.087 | 1.453.460 | 1.442.070 |
| <u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 6.416.096 | 7.434.552 | 4.094.780 | 26.190 | 14.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u> | 2.100.000 | 2.618.456 | 358.615 | 12.800 | 12.800 |
| 001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. | 2.100.000 | 2.100.000 | 358.615 | 12.800 | 12.800 |
| 002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO | | 518.456 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 4.316.096 | 4.816.096 | 3.496.165 | 13.390 | 2.000 |
| 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 | 387.840 | | |
| 003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. | 2.060.000 | 2.560.000 | 948.325 | 13.390 | 2.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | | | 240.000 | | |
| 001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA | | | 240.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 8.705.965 | 8.705.965 | 7.229.727 | 1.414.689 | 1.414.689 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u> | 8.205.965 | 8.205.965 | 7.229.727 | 1.414.689 | 1.414.689 |
| 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 | 1.391.331 | 27.891 | 27.891 |
| 003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA. | 1.050.463 | 1.050.463 | 1.079.918 | | |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | 308.145 | 308.145 |
| 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 | 675.265 | 675.265 |
| 009 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO. | 477.496 | 477.496 | 477.109 | 8.951 | 8.951 |
| 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 | 298.635 | 298.635 |
| SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES | 500.000 | 500.000 | | | |
| 001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA. | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 10.000 | 10.000 | 12.581 | 12.581 | 12.581 |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | 12.581 | 12.581 | 12.581 |
| 001 UTILLAJE LABORATORIO. | 10.000 | 10.000 | 12.581 | 12.581 | 12.581 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 10.378.406 | 11.108.406 | 8.633.125 | 699.005 | 627.650 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 600.000 | 600.000 | 500.000 | | |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 600.000 | 600.000 | 500.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS | 600.000 | 600.000 | 500.000 | | |
| 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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION. | 100.000 | 100.000 | | | |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 3.333.741 | 4.063.741 | 2.759.516 | 241.464 | 203.258 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 3.333.741 | 4.063.741 | 2.759.516 | 241.464 | 203.258 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 3.333.741 | 4.063.741 | 2.759.516 | 241.464 | 203.258 |
| 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 | 965.264 | 229.042 | 203.258 |
| 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 | 12.422 | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 6.444.665 | 6.444.665 | 5.373.609 | 457.540 | 424.392 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 573.630 | 573.630 | 111.129 | 5.476 | 5.476 |
| SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES | 573.630 | 573.630 | 111.129 | 5.476 | 5.476 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS | 5.816.672 | 5.816.672 | 5.182.735 | 448.750 | 415.602 |
| SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES | 5.765.899 | 5.765.899 | 5.131.963 | 448.750 | 415.602 |
| 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 | 357.950 | 324.802 |
| 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 | 58.645 | 58.645 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER. | 821.852 | 821.852 | 821.851 | 32.155 | 32.155 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES | 50.773 | 50.773 | 50.772 | | |
| 001 ERAIKAL 2016- LINEA 1. | 49.801 | 49.801 | 49.800 | | |
| 002 ERAIKAL 2016- LINEA 3. | 972 | 972 | 971 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 54.363 | 54.363 | 79.745 | 3.314 | 3.314 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | | | 25.384 | | |
| 001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE | | | 25.384 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 16.262 | 16.262 | 16.261 | 3.314 | 3.314 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI. | 38.101 | 38.101 | 38.100 | | |
| 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 | 32.799.265 | 23.064.167 | 2.940.181 | 2.857.436 |

| 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 | 400.433 | 400.433 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 74.765 | 21.468 | 21.468 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 74.765 | 21.468 | 21.468 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.770 | 74.770 | 74.765 | 21.468 | 21.468 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.770 | 74.770 | 74.765 | 21.468 | 21.468 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.094.623 | 1.023.756 | 289.038 | 289.038 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.094.623 | 1.023.756 | 289.038 | 289.038 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.094.623 | 1.094.623 | 1.023.756 | 289.038 | 289.038 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.094.623 | 1.094.623 | 1.023.756 | 289.038 | 289.038 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 297.891 | 297.891 | 281.272 | 89.927 | 89.927 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 297.891 | 297.891 | 275.204 | 88.374 | 88.374 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 297.891 | 297.891 | 275.204 | 88.374 | 88.374 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 297.891 | 297.891 | 275.204 | 88.374 | 88.374 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.068 | 1.553 | 1.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.068 | 1.553 | 1.553 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.068 | 1.553 | 1.553 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 5.390.956 | 5.390.956 | 2.777.486 | 296.251 | 285.755 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.298.956 | 5.298.956 | 2.673.245 | 260.055 | 257.607 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 39.077 | 17.357 | 14.909 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 39.077 | 17.357 | 14.909 |
| 001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | | | 14.439 | 14.439 | 14.439 |
| 002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 24.638 | 2.918 | 470 |
| <u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u> | 225.000 | 225.000 | 17.999 | 2.117 | 2.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u> | 225.000 | 225.000 | 17.999 | 2.117 | 2.117 |
| 001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP. | 225.000 | 225.000 | 17.999 | 2.117 | 2.117 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.073.956 | 5.073.956 | 2.616.170 | 240.581 | 240.581 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 4.550.000 | 4.550.000 | 2.242.672 | 128.315 | 128.315 |
| 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 | 128.315 | 128.315 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 523.956 | 523.956 | 373.497 | 112.266 | 112.266 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA. | 4.339 | 4.339 | 41.478 | 4.338 | 4.338 |
| 002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA. | 4.714 | 4.714 | 44.853 | 4.713 | 4.713 |
| 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 | 97.558 | 267 | 267 |
| 008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION. | 18.000 | 18.000 | 13.758 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 92.000 | 92.000 | 104.241 | 36.196 | 28.147 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 92.000 | 92.000 | 104.241 | 36.196 | 28.147 |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 23.955 | 15.907 |
| 001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 23.955 | 15.907 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 12.241 | 12.241 | 12.241 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 12.241 | 12.241 | 12.241 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 28.850.000 | 28.850.000 | 27.578.417 | 8.946.044 | 8.878.831 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 26.850.000 | 26.850.000 | 26.850.000 | 8.666.664 | 8.666.664 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 8.666.664 | 8.666.664 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 8.666.664 | 8.666.664 |
| 001 ALOKABIDE S.A. | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 8.666.664 | 8.666.664 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 850.000 | 850.000 | 850.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS | 850.000 | 850.000 | 850.000 | | |
| 001 SESTAO BERRI S.A. | 850.000 | 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.000.000 | 2.000.000 | 728.417 | 279.380 | 212.167 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 2.000.000 | 2.000.000 | 728.417 | 279.380 | 212.167 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 2.000.000 | 2.000.000 | 728.417 | 279.380 | 212.167 |
| 001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA. | 2.000.000 | 2.000.000 | 728.417 | 279.380 | 212.167 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 53.243.657 | 53.393.657 | 38.506.292 | 2.033.347 | 2.033.347 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 23.396.409 | 23.546.409 | 17.921.407 | 1.122.567 | 1.122.567 |
| CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS | 23.396.409 | 23.546.409 | 17.921.407 | 1.122.567 | 1.122.567 |
| SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 23.396.409 | 23.546.409 | 17.921.407 | 1.122.567 | 1.122.567 |
| 001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA. | 351.876 | 351.876 | 351.876 | | |
| 002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA. | 679.537 | 679.537 | 679.537 | | |
| 003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 687.291 | 687.291 | 687.291 | | |
| 004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 151.400 | 151.400 | 151.400 | 88.256 | 88.256 |
| 005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 399.927 | 399.927 | 399.927 | | |
| 006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 45.781 | 45.781 | 1.645.781 | | |
| 007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.561.873 | 1.561.873 | 2.061.872 | | |
| 009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.898.605 | 1.898.605 | 3.948.605 | 1.034.310 | 1.034.310 |
| 010 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.052.583 | 1.052.583 | 1.952.582 | | |
| 011 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA. | 179.999 | 179.999 | 2.079.999 | | |
| 012 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA. | 764.537 | 764.537 | 764.537 | | |
| 013 SUBVENCION VIESA 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 VIESA 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 | | | |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 8.777.200 | 8.777.200 | 8.301.200 | | |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 8.777.200 | 8.777.200 | 8.301.200 | | |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 8.777.200 | 8.777.200 | 8.301.200 | | |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 21.070.048 | 21.070.048 | 12.283.685 | 910.780 | 910.780 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 5.006.048 | 5.006.048 | 5.201.999 | 244.747 | 244.747 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 5.006.048 | 5.006.048 | 5.201.999 | 244.747 | 244.747 |
| 001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011. | 2.646.980 | 2.646.980 | 3.646.979 | 136.047 | 136.047 |
| 002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012. | 658.754 | 658.754 | 658.753 | 78.386 | 78.386 |
| 003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013. | 515.237 | 515.237 | 515.236 | 9.881 | 9.881 |
| 004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015. | 73.366 | 73.366 | 73.365 | 9.663 | 9.663 |
| 005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016. | 188.711 | 188.711 | 188.710 | 10.770 | 10.770 |
| 006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017. | 673.000 | 673.000 | 118.955 | | |
| 007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018. | 250.000 | 250.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS | 16.064.000 | 16.064.000 | 7.081.686 | 666.033 | 666.033 |
| SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES | 16.064.000 | 16.064.000 | 7.081.686 | 666.033 | 666.033 |
| 001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 790.000 | 790.000 | 565.013 | 64.297 | 64.297 |
| 002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.550.490 | 243.455 | 243.455 |

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 2.890.000 | 2.890.000 | 3.882.183 | 358.281 | 358.281 |
| 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 | 70.241.987 | 11.676.075 | 11.598.365 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4312 | 127.027.301 | 128.425.317 | 99.288.967 | 16.478.201 | 16.317.746 |

| 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 | 41.239 | 41.239 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.141 | 9.589 | 9.589 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.141 | 9.589 | 9.589 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.137 | 33.137 | 33.141 | 9.589 | 9.589 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.137 | 33.137 | 33.141 | 9.589 | 9.589 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.034 | 20.034 | 19.937 | 6.631 | 6.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.034 | 20.034 | 19.754 | 6.583 | 6.583 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.034 | 20.034 | 19.754 | 6.583 | 6.583 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.034 | 20.034 | 19.754 | 6.583 | 6.583 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 183 | 48 | 48 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 183 | 48 | 48 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 183 | 48 | 48 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 140.336 | 140.336 | 140.244 | 41.239 | 41.239 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.389.073 | 1.389.073 | 1.377.723 | 399.049 | 399.049 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.037.931 | 290.376 | 290.376 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.037.931 | 290.376 | 290.376 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.037.931 | 290.376 | 290.376 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.045.732 | 1.045.732 | 1.037.931 | 290.376 | 290.376 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 274.906 | 274.906 | 271.356 | 89.120 | 89.120 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 274.906 | 274.906 | 265.516 | 87.542 | 87.542 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 274.906 | 274.906 | 265.516 | 87.542 | 87.542 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 274.906 | 274.906 | 265.516 | 87.542 | 87.542 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 5.840 | 1.577 | 1.577 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.840 | 1.577 | 1.577 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.840 | 1.577 | 1.577 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.424.000 | 1.423.996 | 267.801 | 6.470 | 6.470 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.424.000 | 1.423.996 | 267.801 | 6.470 | 6.470 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 43.647 | 80 | 80 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 43.647 | 80 | 80 |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 38.647 | 80 | 80 |
| 002 PATROCINIO BIA URBAN REGENERATION FORUM 2018 (3ª EDICIÓN) | | | 5.000 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.424.000 | 1.423.996 | 224.155 | 6.390 | 6.390 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 280.000 | 280.000 | | | |
| 001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA. | 280.000 | 280.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 18.000 | 18.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL. | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 68.000 | 68.000 | 17.149 | 3.637 | 3.637 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO. | 8.000 | 8.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA. | 50.000 | 50.000 | 3.637 | 3.637 | 3.637 |
| 003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU. | 10.000 | 10.000 | 13.512 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.058.000 | 1.057.996 | 207.006 | 2.753 | 2.753 |
| 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 | 399.997 | | | |
| 005 OTROS TRABAJOS. | 5.000 | 5.000 | 2.753 | 2.753 | 2.753 |
| 006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA | | | 43.167 | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 300.000 | 300.000 | 179.699 | 55.965 | 55.965 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 55.965 | 55.965 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 55.965 | 55.965 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 55.965 | 55.965 |
| 001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 55.965 | 55.965 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 200.000 | 200.000 | 104.699 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 200.000 | 200.000 | 104.699 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 200.000 | 200.000 | 104.699 | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB". | 25.000 | 25.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 4.738.700 | 4.113.700 | 2.677.957 | 126.807 | 126.807 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 50.000 | | | | |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 50.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 50.000 | | | | |
| 001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. | 50.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 4.163.700 | 4.113.700 | 2.677.957 | 126.807 | 126.807 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 4.163.700 | 4.113.700 | 2.677.957 | 126.807 | 126.807 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 4.163.700 | 4.113.700 | 2.677.957 | 126.807 | 126.807 |
| 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 | 9.611 | 9.611 |
| 006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.) | 70.324 | 70.324 | 70.323 | 63.693 | 63.693 |
| 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 | 35.185 | 35.185 |
| 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 | 18.318 |
| <u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 300.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 300.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 300.000 | | | | |
| 001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. | 300.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 225.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 225.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u> | 225.000 | | | | |
| 001 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020. | 225.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.851.773 | 7.226.769 | 4.503.181 | 588.290 | 588.290 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4313 | 7.992.109 | 7.367.105 | 4.643.425 | 629.530 | 629.530 |

(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 | 219.653 | 219.653 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 533.198 | 533.198 | 532.540 | 152.154 | 152.154 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 533.198 | 533.198 | 532.540 | 152.154 | 152.154 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 533.198 | 533.198 | 532.540 | 152.154 | 152.154 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 533.198 | 533.198 | 532.540 | 152.154 | 152.154 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 124.318 | 124.318 | 126.842 | 42.162 | 42.162 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 124.318 | 124.318 | 125.175 | 41.725 | 41.725 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 124.318 | 124.318 | 125.175 | 41.725 | 41.725 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 124.318 | 124.318 | 125.175 | 41.725 | 41.725 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.667 | 437 | 437 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.667 | 437 | 437 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.667 | 437 | 437 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 746.193 | 746.193 | 748.059 | 219.653 | 219.653 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.417.866 | 2.417.866 | 1.878.837 | 557.224 | 557.224 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.705.308 | 1.705.308 | 1.374.621 | 391.443 | 391.443 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.705.308 | 1.705.308 | 1.374.621 | 391.443 | 391.443 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.705.308 | 1.705.308 | 1.374.621 | 391.443 | 391.443 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.427.825 | 1.427.825 | 1.374.621 | 391.443 | 391.443 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 277.483 | 277.483 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 71.565 | 71.565 | 41.198 | 9.983 | 9.983 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 71.565 | 71.565 | 41.198 | 9.983 | 9.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 71.565 | 71.565 | 41.198 | 9.983 | 9.983 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 41.565 | 41.565 | 41.198 | 9.983 | 9.983 |
| 002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 566.799 | 566.799 | 388.823 | 134.505 | 134.505 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 389.813 | 389.813 | 371.180 | 122.738 | 122.738 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 389.813 | 389.813 | 371.180 | 122.738 | 122.738 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 389.813 | 389.813 | 371.180 | 122.738 | 122.738 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 131.986 | 131.986 | 7.954 | 2.079 | 2.079 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 131.986 | 131.986 | 7.954 | 2.079 | 2.079 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 131.986 | 131.986 | 7.954 | 2.079 | 2.079 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 45.000 | 45.000 | 9.688 | 9.688 | 9.688 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 40.000 | 40.000 | 9.688 | 9.688 | 9.688 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 40.000 | 9.688 | 9.688 | 9.688 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 5.000 | 5.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.426.196 | 2.395.259 | 2.126.533 | 489.133 | 282.912 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 32.180 | 32.180 | 34.115 | 19.481 | 19.268 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 20.180 | 20.180 | 21.723 | 7.090 | 6.877 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 20.180 | 20.180 | 21.723 | 7.090 | 6.877 |
| 001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.). | 2.180 | 2.180 | 3.890 | 2.642 | 2.642 |
| 002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. | 18.000 | 18.000 | 17.833 | 4.447 | 4.234 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 12.000 | 12.000 | 12.392 | 12.392 | 12.392 |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 12.000 | 12.000 | 12.392 | 12.392 | 12.392 |
| 001 CANONES | 12.000 | 12.000 | 12.392 | 12.392 | 12.392 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 20.000 | 20.000 | 5.303 | 5.303 | 5.303 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 20.000 | 20.000 | 3.496 | 3.496 | 3.496 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 20.000 | 20.000 | 3.496 | 3.496 | 3.496 |
| 001 MOBILIARIO | 20.000 | 20.000 | 3.496 | 3.496 | 3.496 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.374.016 | 2.343.079 | 2.087.116 | 464.349 | 258.342 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 12.000 | 12.000 | 11.320 | 11.320 | 11.320 |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 12.000 | 12.000 | 11.320 | 11.320 | 11.320 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 12.000 | 12.000 | 11.320 | 11.320 | 11.320 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 425.000 | 425.000 | 448.309 | 73.309 | 73.309 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 425.000 | 425.000 | 448.309 | 73.309 | 73.309 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.) | 75.000 | 75.000 | 73.309 | 73.309 | 73.309 |
| 003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 300.000 | 300.000 | 375.000 | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 3.000 | 2.200 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 2.200 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 2.200 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.934.016 | 1.903.879 | 1.626.172 | 378.406 | 172.398 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | | | |

(EUROS)

| 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 | 17.599 | 17.599 | 17.599 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 55.000 | 55.000 | 17.599 | 17.599 | 17.599 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 192.714 | 162.577 | | | |
| 001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. | 192.714 | 162.577 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.575.809 | 1.575.809 | 1.574.961 | 345.314 | 139.307 |
| 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 | 345.314 | 139.307 |
| 003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS. | 12.500 | 12.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 105.493 | 105.493 | 33.613 | 15.493 | 15.493 |
| 001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.) | 4.493 | 4.493 | 4.492 | 4.492 | 4.492 |
| 002 OTROS TRABAJOS. | 20.000 | 20.000 | 18.120 | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | | 800 | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 800 | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | | 800 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 800 | | | |
| 001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL | | 800 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 424.000 | 424.439 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | | 440 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | | 440 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | | 440 | | | |
| 001 MOBILIARIO | | 440 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 424.000 | 423.999 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 424.000 | 423.999 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 424.000 | 423.999 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS. | 424.000 | 423.999 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 20.000 | 20.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 5.288.062 | 5.258.364 | 4.005.370 | 1.046.356 | 840.136 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4420 | 6.034.255 | 6.004.557 | 4.753.430 | 1.266.009 | 1.059.789 |

(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 | 40.031 | 40.031 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 33.388 | 9.706 | 9.706 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 33.388 | 9.706 | 9.706 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.714 | 33.714 | 33.388 | 9.706 | 9.706 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.714 | 33.714 | 33.388 | 9.706 | 9.706 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 22.034 | 22.034 | 22.288 | 7.396 | 7.396 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.034 | 22.034 | 21.666 | 7.233 | 7.233 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.034 | 22.034 | 21.666 | 7.233 | 7.233 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.034 | 22.034 | 21.666 | 7.233 | 7.233 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 622 | 163 | 163 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 622 | 163 | 163 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 622 | 163 | 163 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 136.003 | 136.003 | 135.931 | 40.031 | 40.031 |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.271.343 | 4.271.343 | 4.011.887 | 1.189.578 | 1.189.578 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.305.485 | 3.305.485 | 3.088.585 | 890.320 | 890.320 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.305.485 | 3.305.485 | 3.088.585 | 890.320 | 890.320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.305.485 | 3.305.485 | 3.088.585 | 890.320 | 890.320 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.305.485 | 3.305.485 | 3.088.585 | 890.320 | 890.320 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 897.423 | 897.423 | 854.866 | 279.705 | 279.705 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 897.423 | 897.423 | 838.352 | 275.287 | 275.287 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 897.423 | 897.423 | 838.352 | 275.287 | 275.287 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 897.423 | 897.423 | 827.769 | 271.755 | 271.755 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES | | | 10.583 | 3.532 | 3.532 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 16.514 | 4.418 | 4.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 16.514 | 4.418 | 4.418 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 16.514 | 4.418 | 4.418 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3.654.876 | 3.654.876 | 899.842 | 203.221 | 193.328 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 693.810 | 693.810 | 392.749 | 127.974 | 126.280 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 687.810 | 687.810 | 390.792 | 126.016 | 124.322 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 687.810 | 687.810 | 390.792 | 126.016 | 124.322 |
| 001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.). | 205.808 | 205.808 | 245.388 | 71.148 | 71.148 |
| 002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 390.000 | 390.000 | 117.737 | 34.118 | 32.424 |
| 003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.) | 27.667 | 27.667 | 27.667 | 20.750 | 20.750 |
| 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 | 75.248 | 67.049 |
| <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 | 71.143 | 62.944 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 19.800 | 19.800 | 18.254 | 4.100 | 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 | 3.845 | |
| <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 | 67.044 | 62.690 |
| 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 | 8.707 | 4.354 |
| 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 | 26.257 | 26.257 |
| 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 | 41.499 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 345.018 | 345.018 | 45.347 | 41.499 | 41.499 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 345.018 | 345.018 | 45.347 | 41.499 | 41.499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 345.018 | 345.018 | 45.347 | 41.499 | 41.499 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.) | 45.018 | 45.018 | 45.347 | 41.499 | 41.499 |
| 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 | 1.064.001 | 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 | 904.001 | 879.001 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 904.000 | 904.001 | 879.001 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 904.000 | 904.001 | 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 | 60.001 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 16.015.077 | 15.390.078 | 8.024.662 | 2.934.299 | 2.924.406 |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.337.027 | 1.337.027 | 1.204.908 | 357.030 | 357.030 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 987.249 | 864.625 | 758.063 | 216.889 | 216.889 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 987.249 | 864.625 | 758.063 | 216.889 | 216.889 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 987.249 | 864.625 | 758.063 | 216.889 | 216.889 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 631.084 | 631.084 | 633.712 | 182.221 | 182.221 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 356.165 | 233.541 | 124.350 | 34.667 | 34.667 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | 122.624 | 122.624 | 35.036 | 35.036 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 122.624 | 122.624 | 35.036 | 35.036 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 122.624 | 122.624 | 35.036 | 35.036 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | | 122.624 | 122.624 | 35.036 | 35.036 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 281.343 | 281.343 | 255.786 | 85.553 | 85.553 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 281.343 | 281.343 | 251.774 | 84.338 | 84.338 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 281.343 | 281.343 | 251.774 | 84.338 | 84.338 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 181.933 | 181.933 | 179.040 | 60.103 | 60.103 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 99.410 | 99.410 | 72.734 | 24.235 | 24.235 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 4.011 | 1.214 | 1.214 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.011 | 1.214 | 1.214 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.773 | 866 | 866 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.239 | 348 | 348 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.570.156 | 4.370.156 | 1.078.589 | 254.138 | 246.917 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 155.188 | 155.188 | 55.452 | 31.582 | 31.582 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 11.314 | 11.314 | 14.097 | 11.917 | 11.917 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 11.314 | 11.314 | 14.097 | 11.917 | 11.917 |
| 001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS | | | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| 002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.) | 3.814 | 3.814 | 11.715 | 9.536 | 9.536 |
| 003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. | 7.500 | 7.500 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 5.000 | 5.000 | 17.421 | 7.104 | 7.104 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 5.000 | 5.000 | 17.421 | 7.104 | 7.104 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS | | | 3.865 | 3.865 | 3.865 |
| 002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI. | 5.000 | 5.000 | 4.589 | 3.239 | 3.239 |
| 003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS | | | 8.966 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u> | | | 550 | 550 | 550 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u> | | | 550 | 550 | 550 |
| 001 MOBILIARIO. URDAIBAI | | | 550 | 550 | 550 |
| <u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 734 | 734 | 734 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | | | 734 | 734 | 734 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI | | | 734 | 734 | 734 |
| <u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u> | 138.874 | 138.874 | 22.651 | 11.277 | 11.277 |
| <u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u> | 138.874 | 138.874 | 22.651 | 11.277 | 11.277 |
| 001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO). | 50.000 | 50.000 | 11.277 | 11.277 | 11.277 |
| 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</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.414.968 | 4.214.968 | 1.023.138 | 222.556 | 215.335 |
| <u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 60.000 | 60.000 | 51.528 | 12.507 | 12.507 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>SUMINISTROS</u> | 69.000 | 69.000 | 33.509 | 11.896 | 11.896 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u> | 65.000 | 65.000 | 31.600 | 9.987 | 9.987 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 15.000 | 15.000 | 4.350 | 1.985 | 1.985 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA. | 50.000 | 50.000 | 27.250 | 8.002 | 8.002 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <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 |
| 002 AGUA. URDAIBAI | | | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | | | 103 | 103 | 103 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS | | | 103 | 103 | 103 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 88 | 88 | 88 |
| 001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS | | | 88 | 88 | 88 |
| <u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.285.968 | 4.085.968 | 938.100 | 198.153 | 190.932 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 5.000 | 5.000 | 569 | 569 | 569 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 5.000 | 5.000 | 549 | 549 | 549 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI | | | 20 | 20 | 20 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 3.000 | 3.000 | 1.983 | 1.983 | 1.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 76.460 | 76.460 | 52.265 | 19.137 | 15.098 |
| 001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 31.600 | 31.600 | 27.888 | 7.069 | 6.547 |
| 002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.) | 22.860 | 22.860 | 22.859 | 10.550 | 7.034 |
| 003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. | 22.000 | 22.000 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS | | | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 11.000 | 11.000 | 2.592 | 2.592 | 2.592 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. | 11.000 | 11.000 | 2.592 | 2.592 | 2.592 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 371 | 371 | 371 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS | | | 269 | 269 | 269 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI | | | 102 | 102 | 102 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 2.080.010 | 2.080.010 | 100.000 | 39.804 | 39.804 |
| 001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 39.804 | 39.804 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 382 | 382 | 692 | 310 | 310 |
| 001 PUBLICACIONES. (CTDO.) | 382 | 382 | 692 | 310 | 310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 95.000 | 95.000 | 18.798 | 18.798 | 18.798 |
| 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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.015.116 | 1.815.116 | 757.251 | 111.008 | 107.827 |
| 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 | 315.000 | 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 | 6.676 | 6.676 |
| 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 | 32.959 | | |
| 010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.) | 210.944 | 210.944 | 210.943 | 52.736 | 52.736 |
| 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 | 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 | 2.715 |
| 016 PROYECTO TXINBADIA+. | 70.000 | 70.000 | 61.221 | 6.516 | 6.516 |
| 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 | 9.544 | 6.363 |
| 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 | 7.974 | 7.974 |
| 024 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA | | | 7.514 | | |

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.693.000 | 1.868.004 | 402.700 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 140.000 | 177.800 | 82.800 | | |
| CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL | | 62.800 | 62.800 | | |
| SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL | | 62.800 | 62.800 | | |
| 001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR | | 62.800 | 62.800 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 140.000 | 115.000 | 20.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 140.000 | 115.000 | 20.000 | | |
| 001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. | 20.000 | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 160.000 | 210.477 | 80.476 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 160.000 | 210.477 | 80.476 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 160.000 | 181.897 | 51.896 | | |
| 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 | 130.001 | | | |
| 003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR | | 476 | 476 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | 28.580 | 28.580 | | |
| 001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. | | 28.580 | 28.580 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.393.000 | 1.479.727 | 239.424 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 150.000 | 150.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI. | 150.000 | 150.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.243.000 | 1.329.727 | 239.424 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.243.000 | 1.329.727 | 239.424 | | |
| 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 AMBIENTESECC. 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 | 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.956.618 | 1.956.618 | 526.309 | 277.504 | 230.451 |
| <u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u> | 606.000 | 606.000 | 428 | 428 | 428 |
| <u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u> | 606.000 | 606.000 | 428 | 428 | 428 |
| <u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 606.000 | 606.000 | 428 | 428 | 428 |
| 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 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 1.350.618 | 1.350.618 | 525.881 | 277.075 | 230.023 |
| <u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 967.133 | 967.133 | 366.799 | 205.971 | 158.919 |
| <u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 967.133 | 967.133 | 358.620 | 205.971 | 158.919 |
| 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 | 332.931 | 205.971 | 158.919 |
| 003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION. | 425.000 | 425.000 | | | |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 8.180 | | |
| 001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.) | | | 8.180 | | |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 383.485 | 383.485 | 159.081 | 71.105 | 71.105 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 383.485 | 383.485 | 159.081 | 71.105 | 71.105 |
| 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 | 64.616 | 64.616 |
| 004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.) | 96.616 | 96.616 | 89.247 | 1.270 | 1.270 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 1.868.452 | 1.893.453 | 1.413.112 | 26.631 | 26.631 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.718.452 | 1.743.453 | 1.263.112 | 26.631 | 26.631 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.718.452 | 1.743.453 | 1.263.112 | 26.631 | 26.631 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 1.718.452 | 1.522.185 | 1.042.214 | 19.461 | 19.461 |
| 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 | 475.001 | | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES | | 221.268 | 220.897 | 7.169 | 7.169 |
| 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 |

(EUROS)

| 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 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| 001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 11.425.253 | 11.425.258 | 4.625.619 | 915.302 | 861.029 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4421 | 27.576.333 | 26.951.339 | 12.786.212 | 3.889.633 | 3.825.467 |

(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 | 7.815.465 |
| <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 | 7.815.465 |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 25.815.465 | 25.815.465 | 15.815.465 | 15.815.465 | 7.815.465 |
| <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 | 7.815.465 |
| 001 AGENCIA VASCA DEL AGUA | 25.815.465 | 25.815.465 | 15.815.465 | 15.815.465 | 7.815.465 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 37.400.002 | 37.400.002 | 21.400.002 | 21.400.002 | 13.400.002 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5121 | 37.400.002 | 37.400.002 | 21.400.002 | 21.400.002 | 13.400.002 |

(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 | 209.298.320 | 142.872.036 | 43.663.374 | 35.232.534 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 5.703.737 | 5.703.737 | 5.703.737 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.407.474 | 11.407.474 | 5.703.737 | 5.703.737 | 5.703.737 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 11.407.474 | 11.407.474 | 5.703.737 | 5.703.737 | 5.703.737 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 11.407.474 | 11.407.474 | 5.703.737 | 5.703.737 | 5.703.737 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE. | 11.407.474 | 11.407.474 | 5.703.737 | 5.703.737 | 5.703.737 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 300.923 | 300.923 | 150.462 | 150.462 | 150.462 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 300.923 | 300.923 | 150.462 | 150.462 | 150.462 |
| <u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 300.923 | 300.923 | 150.462 | 150.462 | 150.462 |
| <u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 300.923 | 300.923 | 150.462 | 150.462 | 150.462 |
| 001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL. | 300.923 | 300.923 | 150.462 | 150.462 | 150.462 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 11.708.397 | 11.708.397 | 5.854.199 | 5.854.199 | 5.854.199 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5511 | 11.708.397 | 11.708.397 | 5.854.199 | 5.854.199 | 5.854.199 |

(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 | 175.710 | 175.710 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 95.589 | 27.425 | 27.425 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 95.589 | 27.425 | 27.425 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 95.587 | 95.587 | 95.589 | 27.425 | 27.425 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 95.587 | 95.587 | 95.589 | 27.425 | 27.425 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 413.297 | 413.297 | 412.186 | 118.073 | 118.073 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 413.297 | 413.297 | 412.186 | 118.073 | 118.073 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 413.297 | 413.297 | 412.186 | 118.073 | 118.073 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 413.297 | 413.297 | 412.186 | 118.073 | 118.073 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 89.438 | 89.438 | 91.227 | 30.212 | 30.212 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.438 | 89.438 | 88.453 | 29.484 | 29.484 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.438 | 89.438 | 88.453 | 29.484 | 29.484 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 89.438 | 89.438 | 88.453 | 29.484 | 29.484 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.774 | 727 | 727 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.774 | 727 | 727 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.774 | 727 | 727 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 598.322 | 598.322 | 599.002 | 175.710 | 175.710 |

(EUROS)

| 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 | 36.377 | 36.377 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.421 | 20.421 | 20.336 | 6.763 | 6.763 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 192 | 50 | 50 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 192 | 50 | 50 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 192 | 50 | 50 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 123.528 | 123.528 | 123.451 | 36.377 | 36.377 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.287.745 | 1.285.904 | 777.518 | 229.476 | 229.476 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 72.636 | 21.959 | 21.959 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 72.636 | 21.959 | 21.959 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 72.636 | 21.959 | 21.959 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 72.636 | 21.959 | 21.959 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 830.809 | 828.968 | 510.027 | 144.571 | 144.571 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 830.809 | 828.968 | 510.027 | 144.571 | 144.571 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 830.809 | 828.968 | 510.027 | 144.571 | 144.571 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 618.932 | 617.091 | 510.027 | 144.571 | 144.571 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 211.877 | 211.877 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 36.201 | 36.201 | 36.201 | 10.344 | 10.344 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.201 | 36.201 | 36.201 | 10.344 | 10.344 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.201 | 36.201 | 36.201 | 10.344 | 10.344 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 36.201 | 36.201 | 36.201 | 10.344 | 10.344 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 352.300 | 352.300 | 158.655 | 52.603 | 52.603 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 184.670 | 151.885 | 47.803 | 47.803 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 184.670 | 151.885 | 47.803 | 47.803 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 184.670 | 184.670 | 151.885 | 47.803 | 47.803 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 107.630 | 107.630 | 2.722 | 753 | 753 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 107.630 | 107.630 | 2.722 | 753 | 753 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 107.630 | 107.630 | 2.722 | 753 | 753 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 60.000 | 60.000 | 4.047 | 4.047 | 4.047 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 4.047 | 4.047 | 4.047 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 4.047 | 4.047 | 4.047 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.099.737 | 3.069.601 | 2.781.158 | 694.691 | 483.082 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 8.270 | 8.270 | 4.387 | 1.880 | 1.880 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 4.099 | 1.592 | 1.592 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 4.099 | 1.592 | 1.592 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 5.270 | 5.270 | 4.099 | 1.592 | 1.592 |

| 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 | 12.921 | 12.921 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 5.415 | 5.415 | 55.837 | 12.921 | 12.921 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 5.415 | 5.415 | 55.837 | 12.921 | 12.921 |
| 001 MOBILIARIO | 5.415 | 5.415 | 55.837 | 12.921 | 12.921 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.086.052 | 3.055.916 | 2.720.934 | 679.890 | 468.281 |
| <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 | 3.051.916 | 2.720.173 | 679.129 | 467.520 |
| <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 | 3.742 | 3.742 | 3.742 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.830 | 10.830 | 3.742 | 3.742 | 3.742 |
| <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 | 2.867.501 | 2.524.000 | 550.685 | 346.941 |
| 001 RENTING EQUIPOS. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 21.807 | 21.807 |
| 002 LICENCIAS. | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 103 | 103 |
| 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION). | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 005 INSTALACIONES. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.650 | 1.650 |
| 006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL). | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 527.125 | 323.381 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES. | 383.637 | 353.501 | 10.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 21.016 | 13.817 | 13.817 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 21.016 | 13.817 | 13.817 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 144.105 | 144.105 | 146.638 | 107.887 | 100.022 |
| 001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD. | 35.000 | 35.000 | 9.403 | | |
| 002 OTROS TRABAJOS. | 109.105 | 109.105 | 135.632 | 106.284 | 98.419 |
| 003 TRADUCCIONES | | | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 1.665.000 | 3.415.000 | 2.292.295 | 1.296 | 1.296 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 30.000 | 30.000 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 30.000 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 1.635.000 | 3.385.000 | 2.290.999 | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 1.635.000 | 3.385.000 | 2.290.999 | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 1.635.000 | 1.635.000 | 540.999 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| 001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP | | 1.750.000 | 1.750.000 | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 68.000 | 68.000 | | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 68.000 | 68.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 68.000 | 68.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL | 68.000 | 68.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 68.000 | 68.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 6.120.482 | 7.838.505 | 5.850.971 | 925.463 | 713.854 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6110 | 6.842.332 | 8.560.355 | 6.573.424 | 1.137.550 | 925.941 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.459.790 | 5.459.790 | 4.928.326 | 1.426.348 | 1.426.348 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 4.340.756 | 4.340.756 | 3.927.808 | 1.101.180 | 1.101.180 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.340.756 | 4.243.219 | 3.830.271 | 1.073.360 | 1.073.360 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.340.756 | 4.243.219 | 3.830.271 | 1.073.360 | 1.073.360 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.340.756 | 4.243.219 | 3.830.271 | 1.073.360 | 1.073.360 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 97.537 | 97.537 | 27.820 | 27.820 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 97.537 | 97.537 | 27.820 | 27.820 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO | | 97.537 | 97.537 | 27.820 | 27.820 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.031.869 | 1.031.869 | 913.351 | 300.149 | 300.149 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.031.869 | 1.031.869 | 892.586 | 294.428 | 294.428 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.031.869 | 1.031.869 | 892.586 | 294.428 | 294.428 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.031.869 | 1.031.869 | 865.177 | 285.445 | 285.445 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO | | | 27.409 | 8.983 | 8.983 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 20.765 | 5.721 | 5.721 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 20.765 | 5.721 | 5.721 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 20.765 | 5.721 | 5.721 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 598.707 | 598.707 | 369.599 | 23.696 | 11.717 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 598.707 | 598.707 | 369.599 | 23.696 | 11.717 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 598.707 | 598.707 | 369.599 | 23.696 | 11.717 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 163 | 163 | 163 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 163 | 163 | 163 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 581.707 | 581.707 | 367.439 | 21.537 | 9.558 |
| 001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION. | 303.982 | 303.982 | 89.596 | | |

(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 | 21.418 | 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 | 5.297.925 | 1.450.044 | 1.438.065 |

| 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 | 40.650 | 40.650 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 31.099 | 9.046 | 9.046 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 31.099 | 9.046 | 9.046 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 35.863 | 35.863 | 31.099 | 9.046 | 9.046 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.863 | 35.863 | 31.099 | 9.046 | 9.046 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.721 | 20.721 | 19.886 | 6.585 | 6.585 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.721 | 20.721 | 19.237 | 6.414 | 6.414 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.721 | 20.721 | 19.237 | 6.414 | 6.414 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.721 | 20.721 | 19.237 | 6.414 | 6.414 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 649 | 170 | 170 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 649 | 170 | 170 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 649 | 170 | 170 |
| <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 | 41.147 | 41.147 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.916.761 | 1.916.761 | 1.568.214 | 459.374 | 459.374 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.203.768 | 341.344 | 341.344 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.203.768 | 341.344 | 341.344 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.203.768 | 341.344 | 341.344 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.479.223 | 1.479.223 | 1.203.768 | 341.344 | 341.344 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 369.103 | 369.103 | 296.011 | 98.478 | 98.478 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 369.103 | 369.103 | 289.306 | 96.712 | 96.712 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 369.103 | 369.103 | 289.306 | 96.712 | 96.712 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 369.103 | 369.103 | 289.306 | 96.712 | 96.712 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 6.704 | 1.765 | 1.765 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.704 | 1.765 | 1.765 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.704 | 1.765 | 1.765 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 409.992 | 409.992 | 145.451 | 3.960 | 3.960 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 409.992 | 409.992 | 145.451 | 3.960 | 3.960 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 408.992 | 408.992 | 145.451 | 3.960 | 3.960 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 25.000 | 25.000 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 25.000 | 25.000 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 79.000 | 79.000 | 13.069 | 79 | 79 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 19.000 | 19.000 | | | |
| 002 REVISTA EKONOMIAZ. | 60.000 | 60.000 | 13.069 | 79 | 79 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 759 | 759 | 759 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA | | | 759 | 759 | 759 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 284.992 | 284.992 | 128.521 | 21 | 21 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 73.500 | 73.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30. | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.500 | 1.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 1.500 | 1.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?". | 1.500 | 1.500 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 11 | 2.400.253 | 1.785.665 | 535.335 | 535.335 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 860.258 | 860.258 | 748.166 | 231.174 | 231.174 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 553.718 | 169.632 | 169.632 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 553.718 | 169.632 | 169.632 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 643.617 | 643.617 | 553.718 | 169.632 | 169.632 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 643.617 | 643.617 | 553.718 | 169.632 | 169.632 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 148.206 | 148.206 | 126.013 | 41.990 | 41.990 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 148.206 | 148.206 | 122.551 | 41.044 | 41.044 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 148.206 | 148.206 | 122.551 | 41.044 | 41.044 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 148.206 | 148.206 | 122.551 | 41.044 | 41.044 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.461 | 946 | 946 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.461 | 946 | 946 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.461 | 946 | 946 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 32.350 | 32.350 | 96 | 96 | 96 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 32.350 | 32.350 | 96 | 96 | 96 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 32.350 | 32.350 | 96 | 96 | 96 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 100 | 100 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100 | 100 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 2.250 | 2.250 | 61 | 61 | 61 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.250 | 2.250 | 61 | 61 | 61 |
| <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> | | | 35 | 35 | 35 |
| 001 TRADUCCIONES | | | 35 | 35 | 35 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 892.608 | 892.608 | 748.262 | 231.270 | 231.270 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6111 | 9.499.507 | 9.499.507 | 7.970.500 | 2.257.795 | 2.245.816 |

(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 | 39.842 | 39.842 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.849 | 85.849 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.849 | 85.849 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 34.680 | 10.040 | 10.040 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 34.680 | 10.040 | 10.040 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.756 | 34.756 | 34.680 | 10.040 | 10.040 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.756 | 34.756 | 34.680 | 10.040 | 10.040 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.442 | 20.442 | 20.773 | 6.872 | 6.872 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.442 | 20.442 | 20.144 | 6.707 | 6.707 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.442 | 20.442 | 20.144 | 6.707 | 6.707 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.442 | 20.442 | 20.144 | 6.707 | 6.707 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 629 | 165 | 165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 629 | 165 | 165 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 629 | 165 | 165 |
| <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 | 40.374 | 40.374 |

| 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 | 1.139.833 | 323.640 | 323.640 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 868.482 | 868.482 | 855.156 | 232.963 | 232.963 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 868.482 | 868.482 | 855.156 | 232.963 | 232.963 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 868.482 | 868.482 | 855.156 | 232.963 | 232.963 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 465.899 | 465.899 | 465.442 | 135.638 | 135.638 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 402.583 | 402.583 | 389.714 | 97.325 | 97.325 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 217.174 | 217.174 | 216.242 | 71.124 | 71.124 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 217.174 | 217.174 | 212.006 | 69.987 | 69.987 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 217.174 | 217.174 | 212.006 | 69.987 | 69.987 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 124.890 | 124.890 | 121.862 | 40.616 | 40.616 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 92.284 | 92.284 | 90.145 | 29.370 | 29.370 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.235 | 1.137 | 1.137 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.235 | 1.137 | 1.137 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.588 | 678 | 678 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.647 | 459 | 459 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.040.558 | 6.040.558 | 2.534.508 | 2.302.857 | 2.295.966 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 885.678 | 885.678 | 245.306 | 51.655 | 44.764 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 500 | 500 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 500 | 500 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 26.730 | 26.730 | 18.650 | 3.024 | 3.024 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 16.530 | 16.530 | 8.450 | 3.024 | 3.024 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 16.530 | 16.530 | 8.450 | 3.024 | 3.024 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| 001 GAS. | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 858.448 | 858.448 | 226.656 | 48.631 | 41.740 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.150 | 10.150 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000 | 90.000 | 84.750 | 20.871 | 13.980 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000 | 90.000 | 84.750 | 20.871 | 13.980 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 4.300 | 4.300 | 482 | 482 | 482 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 4.000 | 4.000 | 482 | 482 | 482 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 300 | 300 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 7.350 | 7.350 | | | |
| 001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO. | 1.350 | 1.350 | | | |
| 002 EDICION REVISTA ZERGAK. | 6.000 | 6.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI. | 420.000 | 420.000 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| 001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO. | 420.000 | 420.000 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 326.648 | 326.648 | 135.323 | 21.176 | 21.176 |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 88.880 | 5.088.880 | 2.246.751 | 2.246.751 | 2.246.751 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 88.880 | 5.088.880 | 2.246.751 | 2.246.751 | 2.246.751 |
| SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | | 5.000.000 | 2.159.328 | 2.159.328 | 2.159.328 |
| 001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES | | 5.000.000 | 2.159.328 | 2.159.328 | 2.159.328 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 88.880 | 88.880 | 87.423 | 87.423 | 87.423 |
| 001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL. | 88.880 | 88.880 | 87.423 | 87.423 | 87.423 |
| <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 | 3.674.342 | 2.626.497 | 2.619.606 |

| 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 | 256.039 | 256.039 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 581.207 | 581.207 | 626.299 | 185.527 | 185.527 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 581.207 | 581.207 | 626.299 | 185.527 | 185.527 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 581.207 | 581.207 | 626.299 | 185.527 | 185.527 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 581.207 | 581.207 | 626.299 | 185.527 | 185.527 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 149.646 | 149.646 | 158.602 | 50.959 | 50.959 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 149.646 | 149.646 | 155.190 | 50.030 | 50.030 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 149.646 | 149.646 | 155.190 | 50.030 | 50.030 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 149.646 | 149.646 | 155.190 | 50.030 | 50.030 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.412 | 928 | 928 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.412 | 928 | 928 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.412 | 928 | 928 |
| <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 | 256.251 | 256.251 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6112 | 3.165.163 | 8.165.163 | 4.664.129 | 2.923.122 | 2.916.231 |

| 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 | 78.770 | 78.770 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 73.039 | 20.945 | 20.945 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 73.039 | 20.945 | 20.945 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.194 | 74.194 | 73.039 | 20.945 | 20.945 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.194 | 74.194 | 73.039 | 20.945 | 20.945 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 140.102 | 41.942 | 41.942 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 140.102 | 41.942 | 41.942 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.204 | 203.204 | 140.102 | 41.942 | 41.942 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 203.204 | 203.204 | 140.102 | 41.942 | 41.942 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.278 | 58.278 | 47.154 | 15.884 | 15.884 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.278 | 58.278 | 45.976 | 15.575 | 15.575 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 58.278 | 58.278 | 45.976 | 15.575 | 15.575 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 58.278 | 58.278 | 45.976 | 15.575 | 15.575 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.178 | 309 | 309 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.178 | 309 | 309 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.178 | 309 | 309 |
| <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 | 79.755 | 79.755 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.941.655 | 4.941.655 | 4.018.238 | 583.965 | 583.965 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.809 | 70.809 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.809 | 70.809 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.577.522 | 1.577.522 | 1.471.126 | 430.512 | 430.512 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.577.522 | 1.577.522 | 1.471.126 | 430.512 | 430.512 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.577.522 | 1.577.522 | 1.471.126 | 430.512 | 430.512 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.577.522 | 1.577.522 | 1.471.126 | 430.512 | 430.512 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.293.324 | 3.293.324 | 2.476.373 | 133.204 | 133.204 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 433.324 | 433.324 | 392.610 | 130.995 | 130.995 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 433.324 | 433.324 | 392.610 | 130.995 | 130.995 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 433.324 | 433.324 | 392.610 | 130.995 | 130.995 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.492 | 2.208 | 2.208 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.492 | 2.208 | 2.208 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.492 | 2.208 | 2.208 |
| <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 | 2.403.697 | 78.011 | 78.011 |
| <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 | 2.257 | 2.257 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 90.000 | 90.000 | 5.039 | 2.257 | 2.257 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 90.000 | 90.000 | 5.039 | 2.257 | 2.257 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 90.000 | 90.000 | 5.039 | 2.257 | 2.257 |

| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.673.758 | 2.673.758 | 2.350.697 | 67.472 | 67.472 |
| <u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 50.912 | 50.912 | 15.144 | 4.232 | 4.232 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 50.912 | 50.912 | 15.144 | 4.232 | 4.232 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40.000 | 40.000 | 4.232 | 4.232 | 4.232 |
| 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 | 84.224 | 8.221 | 8.221 |
| <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 | 1.815 | 1.815 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA | | | 20.000 | 1.815 | 1.815 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u> | 11.664 | 11.664 | 21.663 | 4.313 | 4.313 |
| 001 SEGURIDAD INMUEBLES. | 11.664 | 11.664 | 11.663 | 2.333 | 2.333 |
| 002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA | | | 10.000 | 1.981 | 1.981 |
| <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 | 42.189 | 1.720 | 1.720 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 140.336 | 140.336 | 20.485 | 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 | | | |

(EUROS)

| 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 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | 8.500 | 8.500 | 460 | 460 | 460 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | 8.500 | 8.500 | 460 | 460 | 460 |
| SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | | 7.500 | 7.500 | | | |
| 001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) | | 7.500 | 7.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | 1.000 | 1.000 | 460 | 460 | 460 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | 1.000 | 1.000 | 460 | 460 | 460 |
| **** TOTAL SERVICIO | 22 | 7.762.413 | 7.762.413 | 6.421.935 | 661.976 | 661.976 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6114 | 8.109.089 | 8.109.089 | 6.683.215 | 741.730 | 741.730 |

(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 | 1.682.542 | 491.963 | 491.963 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.284.079 | 366.022 | 366.022 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.284.079 | 366.022 | 366.022 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.284.079 | 366.022 | 366.022 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.407.403 | 1.407.403 | 1.284.079 | 366.022 | 366.022 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 361.724 | 361.724 | 330.027 | 106.389 | 106.389 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 361.724 | 361.724 | 323.107 | 104.558 | 104.558 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 361.724 | 361.724 | 323.107 | 104.558 | 104.558 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 361.724 | 361.724 | 323.107 | 104.558 | 104.558 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.920 | 1.831 | 1.831 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.920 | 1.831 | 1.831 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.920 | 1.831 | 1.831 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.878.950 | 6.878.950 | 3.059.379 | 1.057.622 | 505.554 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.682.700 | 2.682.700 | 2.401.664 | 399.907 | 399.907 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 161 | 161 | 161 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 161 | 161 | 161 |
| 001 ERREGISTRATZAILLEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2018 | | | 161 | 161 | 161 |
| <u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| <u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u> | | | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| 001 COMISIONES TPV VIRTUAL | | | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.682.700 | 2.682.700 | 2.396.894 | 395.137 | 395.137 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u> | 250.000 | 250.000 | 52.525 | 52.525 | 52.525 |
| 001 RECAUDACION EJECUTIVA. | 250.000 | 250.000 | 52.525 | 52.525 | 52.525 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.419.000 | 2.419.000 | 2.343.970 | 342.213 | 342.213 |
| 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 | 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 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 4.196.250 | 4.196.250 | 657.715 | 657.715 | 105.647 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 4.196.250 | 4.196.250 | 657.715 | 657.715 | 105.647 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | 210.000 | 210.000 | 65.853 | 65.853 | 65.853 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA. | 210.000 | 210.000 | 65.853 | 65.853 | 65.853 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u> | 3.986.250 | 3.986.250 | 591.862 | 591.862 | 39.794 |
| 001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C. | 405.000 | 405.000 | | | |
| 002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO. | 3.581.250 | 3.581.250 | 591.862 | 591.862 | 39.794 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 20.000 | 20.000 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 20.000 | 20.000 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 20.000 | 20.000 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 20.000 | 20.000 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| 001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO. | 20.000 | 20.000 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| <u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | | | | |
| 001 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| 001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO. | 18.000 | 18.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06). | 24.000 | 24.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.090.000 | 103.802 | 8.960 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.090.000 | 103.802 | 8.960 |
| <u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> | 1.642.000 | 1.642.000 | 1.090.000 | 103.802 | 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 | 103.802 | 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 | 103.643 | 8.960 |
| 003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 159 | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 10.435.512 | 10.435.512 | 5.833.808 | 1.655.275 | 1.008.365 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6311 | 10.435.512 | 10.435.512 | 5.833.808 | 1.655.275 | 1.008.365 |
| ***** TOTAL SECCION 06 | 50.754.000 | 57.472.023 | 38.076.274 | 15.066.671 | 14.189.282 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 904.250 | 904.250 | 714.830 | 513.085 | 513.085 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 904.250 | 904.250 | 714.830 | 513.085 | 513.085 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 774.250 | 774.250 | 694.684 | 492.938 | 492.938 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 772.250 | 772.250 | 694.684 | 492.938 | 492.938 |
| 001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES. | 372.250 | 372.250 | 686.577 | 485.799 | 485.799 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 GASTOS DE REPRESENTACION. | 2.000 | 2.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 130.000 | 130.000 | 20.147 | 20.147 | 20.147 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 BIBLIOTECA. | 30.000 | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 60.000 | 60.000 | 20.147 | 20.147 | 20.147 |
| 001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES. | 60.000 | 60.000 | 20.147 | 20.147 | 20.147 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS. | 30.000 | 30.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 904.250 | 904.250 | 714.830 | 513.085 | 513.085 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | | 23.500 | 2.595 | 2.595 | 1.730 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | | 23.500 | 2.595 | 2.595 | 1.730 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | 23.500 | 2.595 | 2.595 | 1.730 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | 23.500 | 2.595 | 2.595 | 1.730 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | 8.500 | 865 | 865 | |
| 002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | 5.000 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | 10.000 | 360 | 360 | 360 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 852.146 | 821.946 | 99.893 | 89.150 | 69.701 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 5.571 | 5.571 | 2.669 | 2.669 | 1.769 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 5.023 | 5.023 | 1.420 | 1.420 | 520 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 5.023 | 5.023 | 1.420 | 1.420 | 520 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA. | 3.930 | 3.930 | 900 | 900 | |
| 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 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 548 | 548 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA | 548 | 548 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 26.303 | 26.303 | 13.204 | 13.204 | 5.588 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 10.534 | 10.534 | 9.231 | 9.231 | 5.118 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.534 | 10.534 | 9.231 | 9.231 | 5.118 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA | 10.534 | 10.534 | 9.231 | 9.231 | 5.118 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 3.465 | 3.465 | 3.085 | 3.085 | 169 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 3.465 | 3.465 | 3.085 | 3.085 | 169 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA | 3.268 | 3.268 | 2.916 | 2.916 | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 197 | 197 | | | |
| 003 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 169 | 169 | 169 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 12.304 | 12.304 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 12.304 | 12.304 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA | 9.515 | 9.515 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA | 910 | 910 | | | |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 450 | 450 | | | |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.429 | 1.429 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 587 | 587 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 587 | 587 | |
| 001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | | | 587 | 587 | |
| <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 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 819.982 | 789.782 | 83.953 | 73.211 | 62.278 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 1.433 | 1.433 | 803 | 803 | 803 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 1.433 | 1.433 | 803 | 803 | 803 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA | 488 | 488 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 376 | 376 | 376 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 945 | 945 | | | |
| 004 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 427 | 427 | 427 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 36.808 | 36.808 | 643 | 643 | 20 |
| <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 | 643 | 643 | 20 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 623 | 623 | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 20 | 20 | 20 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 2.144 | 2.144 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 30.568 | 30.568 | 29.763 | 19.021 | 17.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 30.516 | 30.516 | 28.197 | 17.455 | 16.979 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA. | 26.450 | 26.450 | 23.276 | 12.534 | 12.058 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 3.182 | 3.182 | 3.182 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA | 2.041 | 2.041 | 236 | 236 | 236 |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 2.025 | 2.025 | | | |
| 005 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | | | 148 | 148 | 148 |
| 001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 62 | 62 | 62 |
| 002 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 86 | 86 | 86 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | | | 18 | 18 | 18 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 18 | 18 | 18 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | | | 65 | 65 | |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 65 | 65 | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | | | 62 | 62 | 50 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 12 | 12 | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 50 | 50 | 50 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 52 | 52 | 1.274 | 1.274 | 18 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.256 | 1.256 | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 52 | 52 | | | |
| 003 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 18 | 18 | 18 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 751.173 | 720.973 | 52.744 | 52.744 | 44.244 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 110.876 | 83.676 | 1.187 | 1.187 | 696 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA | 36.472 | 27.972 | 491 | 491 | |
| 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 | 131 | 131 | 131 |
| 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR | 12.383 | 12.383 | | | |
| 005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 3.531 | 3.531 | | | |
| 006 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 233 | 233 | 233 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.219 | 1.219 | 775 | 775 | 543 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 232 | 232 | |
| 002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 543 | 543 | 543 |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.219 | 1.219 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | | | 1.085 | 1.085 | 109 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 976 | 976 | |
| 002 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 109 | 109 | 109 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | | | 2.647 | 2.647 | 925 |
| 001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 1.723 | 1.723 | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 925 | 925 | 925 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 168.206 | 165.206 | 29.448 | 29.448 | 26.767 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA | 24.000 | 24.000 | 130 | 130 | 76 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 11.148 | 11.148 | 11.148 |
| 003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA | 60.000 | 60.000 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA | | | 947 | 947 | 947 |
| 005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 2.627 | 2.627 | |
| 006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 7.362 | 7.362 | 7.362 |
| 007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA | 65.000 | 65.000 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 7.817 | 4.817 | | | |
| 009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 11.389 | 11.389 | | | |
| 010 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | | | 325 | 325 | 325 |
| 001 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 325 | 325 | 325 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 200 | 200 | 172 | 172 | 172 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 200 | 200 | | | |
| 002 GASTOS INSPECCION EIBAR | | | 172 | 172 | 172 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 630 | 630 | 571 | 571 | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 630 | 630 | | | |
| 002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO | | | 571 | 571 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 1.313 | 1.313 | 630 | 630 | 630 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI | 1.313 | 1.313 | 630 | 630 | 630 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 468.729 | 468.729 | 15.904 | 15.904 | 14.078 |
| 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 | 1.826 | 1.826 | |
| 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 | 3.509 | 3.509 | 3.509 |
| 006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI. | 9.183 | 9.183 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 290 | 290 | 67 | 67 | 67 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 290 | 290 | 67 | 67 | 67 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 290 | 290 | 67 | 67 | 67 |
| 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 | 102.487 | 91.745 | 71.431 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.283.502 | 24.794.508 | 1.258 | 1.258 | 1.207 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 16.229.463 | 16.229.463 | | | |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 16.229.463 | 16.229.463 | | | |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 16.229.463 | 16.229.463 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 57.547 | 57.547 | | | |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 16.171.916 | 16.171.916 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 8.054.039 | 8.565.045 | 1.258 | 1.258 | 1.207 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 17.714 | 17.714 | | | |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 17.714 | 17.714 | | | |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 17.714 | 17.714 | | | |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 8.036.325 | 8.547.331 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 511.006 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | | 511.006 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 8.036.325 | 8.036.325 | | | |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 8.036.325 | 8.036.325 | | | |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 1.258 | 1.258 | 1.207 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | | | 1.258 | 1.258 | 1.207 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 1.258 | 1.258 | 1.207 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.514.560 | 1.547.978 | 127.624 | 18.591 | 12.489 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.439.560 | 1.472.978 | 107.125 | 11.570 | 5.469 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 30.000 | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO | 30.000 | 30.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.409.560 | 1.442.978 | 107.125 | 11.570 | 5.469 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 235.000 | 235.000 | 10.051 | 51 | 51 |
| 001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE | 235.000 | 235.000 | 10.000 | | |
| 002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS | | | 51 | 51 | 51 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 54.000 | 54.000 | | | |
| 001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL | 54.000 | 54.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.120.560 | 1.153.978 | 97.074 | 11.519 | 5.418 |
| 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 | 6.101 | |
| 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 | | 58.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 75.000 | 75.000 | 20.499 | 7.020 | 7.020 |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 50.000 | 50.000 | 20.499 | 7.020 | 7.020 |
| SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 30.000 | 30.000 | 17.999 | 7.020 | 7.020 |
| 001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS | 30.000 | 30.000 | 17.999 | 7.020 | 7.020 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 20.000 | 20.000 | 2.500 | | |
| 001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 20.000 | 20.000 | 2.500 | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 31.600 | 31.600 | 2 | 2 | 2 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 31.600 | 31.600 | 2 | 2 | 2 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 31.600 | 31.600 | 2 | 2 | 2 |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 31.600 | 31.600 | 2 | 2 | 2 |
| 001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL | 31.600 | 31.600 | 2 | 2 | 2 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 6.000 | 31.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 6.000 | 31.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 3.000 | 28.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 3.000 | 28.000 | | | |
| 001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO | 3.000 | 28.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO | 3.000 | 3.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 271.283 | 271.283 | 271.283 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 271.283 | 271.283 | 271.283 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 271.283 | 271.283 | 271.283 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 271.283 | 271.283 | 271.283 |
| 001 PRESTAMOS AL PERSONAL | 2.000.000 | 2.000.000 | 271.283 | 271.283 | 271.283 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 27.835.662 | 28.405.086 | 400.168 | 291.134 | 284.982 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.212.975 | 4.212.975 | 4.181.802 | 1.074.169 | 99.044 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.212.975 | 4.212.975 | 4.181.802 | 1.074.169 | 99.044 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.212.975 | 4.212.975 | 4.181.802 | 1.074.169 | 99.044 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 59.318 | 59.318 | 39.161 | 9.598 | 9.598 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO | 39.161 | 39.161 | 39.161 | 9.598 | 9.598 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 20.157 | 20.157 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 46.357 | 46.357 | 46.357 | 11.957 | 11.957 |
| 001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA | 46.357 | 46.357 | 46.357 | 11.957 | 11.957 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 4.087.300 | 4.087.300 | 4.087.300 | 1.051.186 | 76.061 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA. | 3.626.000 | 3.626.000 | 3.626.000 | 975.125 | |
| 002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING) | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 75.155 | 75.155 |
| 003 LICENCIAS INFORMATICA. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| 004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA | 66.300 | 66.300 | 56.300 | 906 | 906 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 20.000 | 20.000 | 8.983 | 1.428 | 1.428 |
| 001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...) | 20.000 | 20.000 | 8.983 | 1.428 | 1.428 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 4.212.975 | 4.212.975 | 4.181.802 | 1.074.169 | 99.044 |

| 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 | 29.577.053 | 8.793.192 | 8.793.192 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 1.293.394 | 1.293.394 | 1.291.446 | 372.620 | 372.620 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 1.293.394 | 1.293.394 | 1.291.446 | 372.620 | 372.620 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 1.293.394 | 1.293.394 | 1.291.446 | 372.620 | 372.620 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 1.293.394 | 1.293.394 | 1.291.446 | 372.620 | 372.620 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 456.198 | 456.198 | 455.010 | 132.879 | 132.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 456.198 | 456.198 | 455.010 | 132.879 | 132.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 456.198 | 456.198 | 455.010 | 132.879 | 132.879 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 456.198 | 456.198 | 455.010 | 132.879 | 132.879 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 22.060.956 | 21.985.956 | 21.581.392 | 6.206.386 | 6.206.386 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 22.060.956 | 20.885.956 | 20.607.974 | 5.778.945 | 5.778.945 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 22.060.956 | 20.885.956 | 20.607.974 | 5.778.945 | 5.778.945 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 21.640.401 | 20.465.401 | 20.607.974 | 5.778.945 | 5.778.945 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 420.555 | 420.555 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 650.000 | 604.413 | 165.449 | 165.449 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 650.000 | 604.413 | 165.449 | 165.449 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | 650.000 | 604.413 | 165.449 | 165.449 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 450.000 | 369.006 | 261.992 | 261.992 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 450.000 | 369.006 | 261.992 | 261.992 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 450.000 | 369.006 | 261.992 | 261.992 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 449.059 | 524.059 | 512.326 | 146.696 | 146.696 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 449.059 | 524.059 | 512.326 | 146.696 | 146.696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 449.059 | 524.059 | 512.326 | 146.696 | 146.696 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 449.059 | 524.059 | 512.326 | 146.696 | 146.696 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 6.431.928 | 6.431.928 | 5.736.879 | 1.934.611 | 1.934.611 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 5.711.941 | 5.711.941 | 5.620.286 | 1.901.446 | 1.901.446 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 5.711.941 | 5.711.941 | 5.620.286 | 1.901.446 | 1.901.446 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 5.711.941 | 5.711.941 | 5.329.475 | 1.751.943 | 1.751.943 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 112.213 | 90.810 | 90.810 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO | | | 178.598 | 58.693 | 58.693 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 208.987 | 208.987 | 116.593 | 33.165 | 33.165 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 240 | 240 | 240 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 240 | 240 | 240 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 208.987 | 208.987 | 116.353 | 32.925 | 32.925 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 208.987 | 208.987 | 113.795 | 32.152 | 32.152 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 843 | 275 | 275 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.714 | 498 | 498 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 511.000 | 511.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 511.000 | 511.000 | | | |
| 001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP. | 491.000 | 491.000 | | | |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL. | 20.000 | 20.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 469.572 | 438.425 | 83.757 | 27.378 | 27.378 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 25.000 | 25.000 | 21.194 | 7.475 | 7.475 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 25.000 | 25.000 | 21.194 | 7.475 | 7.475 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 25.000 | 25.000 | 21.194 | 7.475 | 7.475 |
| 001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE. | 25.000 | 25.000 | 21.194 | 7.475 | 7.475 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 10.000 | 10.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS. | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 433.572 | 402.425 | 60.431 | 17.771 | 17.771 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 20.000 | 20.000 | 600 | 600 | 600 |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 20.000 | 20.000 | 600 | 600 | 600 |
| 001 COSTAS PROCESALES | 20.000 | 20.000 | 600 | 600 | 600 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 413.572 | 382.425 | 59.831 | 17.171 | 17.171 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 119.000 | 87.853 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA. | 119.000 | 87.853 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 50.000 | 50.000 | 59.831 | 17.171 | 17.171 |
| 001 GASTOS VIAJE | | | 499 | 499 | 499 |
| 002 GASTOS DE VIAJE. | 50.000 | 50.000 | 59.332 | 16.672 | 16.672 |

| 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 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| <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> | | | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | | | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| 001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| <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> | | | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | | | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | | | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | | | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 001 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| **** TOTAL SERVICIO 14 | 31.177.107 | 31.145.960 | 29.680.059 | 8.839.820 | 8.839.820 |

(EUROS)

| 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 | 3.209 | 3.209 | 3.209 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 34.500 | 31.500 | 3.209 | 3.209 | 3.209 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 34.500 | 31.500 | 3.209 | 3.209 | 3.209 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 34.500 | 31.500 | 209 | 209 | 209 |
| 001 FORMACION DE INSPECTORES | 16.500 | 13.500 | 209 | 209 | 209 |
| 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 | 3.209 | 3.209 | 3.209 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4211 | 65.016.640 | 65.548.217 | 35.082.556 | 10.813.162 | 9.811.571 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | | 4.900 | 782 | 782 | 685 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | | 4.900 | 782 | 782 | 685 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | 4.900 | 782 | 782 | 685 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | 4.900 | 782 | 782 | 685 |
| 001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | 1.200 | 97 | 97 | |
| 002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | 1.200 | | | |
| 003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | 2.000 | | | |
| 004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | 500 | 299 | 299 | 299 |
| 005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | | 385 | 385 | 385 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 185.000 | 183.800 | 60.442 | 60.442 | 54.870 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 185.000 | 183.800 | 60.442 | 60.442 | 54.870 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 185.000 | 183.800 | 60.442 | 60.442 | 54.870 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 185.000 | 183.800 | 60.442 | 60.442 | 54.870 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA | 10.000 | 8.800 | 2.467 | 2.467 | |
| 002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA | 5.000 | 5.000 | 2.024 | 2.024 | |
| 003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA | 5.000 | 5.000 | 1.080 | 1.080 | |
| 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 | 7.524 | 7.524 | 7.524 |
| 008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA | 36.000 | 36.000 | 15.504 | 15.504 | 15.504 |
| 009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA | 20.000 | 20.000 | 6.290 | 6.290 | 6.290 |

(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 | 89.652.937 | 89.651.948 | 89.651.948 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 294.194.960 | 294.194.960 | 89.652.937 | 89.651.948 | 89.651.948 |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 294.194.960 | 294.194.960 | 89.652.937 | 89.651.948 | 89.651.948 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u> | 293.154.960 | 293.154.960 | 89.652.937 | 89.651.948 | 89.651.948 |
| 001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 279.519.428 | 279.519.428 | 85.448.368 | 85.447.379 | 85.447.379 |
| 002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA | 13.635.532 | 13.635.532 | 4.204.569 | 4.204.569 | 4.204.569 |
| <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 | 89.714.160 | 89.713.172 | 89.707.503 |

| 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 | 489.262.782 | 160.165.256 | 160.165.256 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 381.382.710 | 381.382.710 | 365.553.810 | 113.939.881 | 113.939.881 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 360.809.107 | 354.809.107 | 341.299.109 | 102.186.577 | 102.186.577 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 360.809.107 | 354.809.107 | 341.299.109 | 102.186.577 | 102.186.577 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 352.729.107 | 346.729.107 | 341.299.109 | 102.186.577 | 102.186.577 |
| 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 | 11.753.304 | 11.753.304 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 19.614.103 | 25.614.103 | 24.254.702 | 11.753.304 | 11.753.304 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 26.553 | 2.925 | 2.925 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | 15.814.103 | 21.814.103 | 24.228.149 | 11.750.379 | 11.750.379 |
| 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 | 10.753.504 | 10.753.504 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 33.937.528 | 26.937.528 | 26.329.249 | 7.557.337 | 7.557.337 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 33.937.528 | 26.937.528 | 26.329.249 | 7.557.337 | 7.557.337 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 33.937.528 | 26.937.528 | 26.329.249 | 7.557.337 | 7.557.337 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 2.888.500 | 7.888.500 | 4.645.207 | 1.899.011 | 1.899.011 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 2.888.500 | 7.888.500 | 4.645.207 | 1.899.011 | 1.899.011 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.888.500 | 7.888.500 | 4.645.207 | 1.899.011 | 1.899.011 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 3.380.592 | 5.380.592 | 2.817.400 | 1.297.157 | 1.297.157 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 3.380.592 | 5.380.592 | 2.817.400 | 1.297.157 | 1.297.157 |
| 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 | 1.297.157 | 1.297.157 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 95.636.519 | 95.636.519 | 89.917.115 | 35.471.870 | 35.471.870 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 93.818.519 | 93.818.519 | 87.434.300 | 34.712.832 | 34.712.832 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 93.818.519 | 93.818.519 | 87.434.300 | 34.712.832 | 34.712.832 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 84.944.856 | 84.944.856 | 77.636.887 | 29.291.706 | 29.291.706 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | 8.873.663 | 8.873.663 | | | |

(EUROS)

| 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 | 766.066 | 766.066 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 7.426.867 | 4.183.665 | 4.183.665 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 871.010 | 470.498 | 470.498 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 1.767.500 | 1.580.500 | 2.398.028 | 717.811 | 717.811 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 1.767.500 | 1.580.500 | 158.246 | 128.024 | 128.024 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.767.500 | 1.580.500 | 128.762 | 102.574 | 102.574 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 10.620 | 8.150 | 8.150 |
| 003 INDEMNIZACIONES | | | 581 | 281 | 281 |
| 004 INDEMNIZACIONES | | | 4.632 | 3.367 | 3.367 |
| 005 IDEMNIZACIONES | | | 13.652 | 13.652 | 13.652 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.239.782 | 589.787 | 589.787 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.103.300 | 550.017 | 550.017 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.770 | 8.456 | 8.456 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 99.429 | 29.215 | 29.215 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.284 | 2.100 | 2.100 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 50.500 | 237.500 | 84.787 | 41.227 | 41.227 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 50.500 | 237.500 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| 001 ACCION SOCIAL | 50.500 | 237.500 | 97 | 97 | 97 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 14.343 | 14.343 | 14.343 |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | | | 70.347 | 26.787 | 26.787 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 43.912 | 14.416 | 14.416 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 16.532 | 7.750 | 7.750 |
| 003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 1 | 1 | 1 |
| 004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 9.902 | 4.620 | 4.620 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 517.225.849 | 517.225.849 | 489.262.782 | 160.165.256 | 160.165.256 |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.490.571 | 7.130.571 | 5.784.870 | 1.593.564 | 1.119.300 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 750.000 | 950.000 | 680.877 | 181.403 | 181.403 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 10.527 | 7.321 | 7.321 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 10.527 | 7.321 | 7.321 |
| 001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA | 2.000 | 2.000 | 10.527 | 7.321 | 7.321 |
| <u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 738.000 | 938.000 | 670.350 | 174.082 | 174.082 |
| <u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 738.000 | 938.000 | 670.350 | 174.082 | 174.082 |
| 001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 694.000 | 894.000 | 670.350 | 174.082 | 174.082 |
| 002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 44.000 | 44.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA) | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 2.375.047 | 2.375.047 | 1.474.977 | 423.088 | 412.632 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 931.500 | 931.500 | 301.299 | 70.985 | 60.529 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 931.500 | 931.500 | 301.299 | 70.985 | 60.529 |
| 001 OBRAS MENORES LAKUA | 30.000 | 30.000 | 50.934 | 50.934 | 50.934 |
| 002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA. | 168.000 | 168.000 | 12.474 | 12.474 | 6.013 |
| 003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA. | 198.000 | 198.000 | 5.659 | 5.659 | 1.664 |
| 004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA. | 535.500 | 535.500 | 232.233 | 1.918 | 1.918 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 35.000 | 35.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 35.000 | 35.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL | 35.000 | 35.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 1.408.547 | 1.408.547 | 1.173.678 | 352.103 | 352.103 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 1.408.547 | 1.408.547 | 1.173.678 | 352.103 | 352.103 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO. | 1.408.547 | 1.408.547 | 1.173.678 | 352.103 | 352.103 |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.365.524 | 3.805.524 | 3.628.295 | 988.353 | 525.265 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.365.524 | 3.805.524 | 3.628.295 | 988.353 | 525.265 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 446.296 | 446.296 | 264.664 | 91.392 | 91.392 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO. | 264.664 | 264.664 | 264.664 | 91.392 | 91.392 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 181.632 | 181.632 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.601.250 | 1.601.250 | 1.769.000 | 150.347 | 150.347 |
| 001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES. | 1.601.250 | 1.601.250 | 1.769.000 | 150.347 | 150.347 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 1.260.484 | 1.700.484 | 1.541.459 | 735.368 | 272.280 |
| 001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL. | 264.951 | 264.951 | 264.951 | 68.925 | 68.925 |
| 002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. | 995.533 | 1.435.533 | 1.276.508 | 666.443 | 203.355 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 57.494 | 57.494 | 53.172 | 11.246 | 11.246 |
| 001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS. | 57.494 | 57.494 | 8.712 | 8.712 | 8.712 |
| 002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS | | | 44.460 | 2.534 | 2.534 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 720 | 720 | |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 720 | 720 | |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 720 | 720 | |
| 001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES | | | 720 | 720 | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 35.811.442 | 28.251.442 | 19.889.283 | 1.095.317 | 928.882 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 35.811.442 | 28.251.442 | 19.889.283 | 1.095.317 | 928.882 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 25.412.224 | 19.412.224 | 16.221.577 | 737.539 | 571.104 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 29.658 | | |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | | 29.658 | | |
| SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL | 25.412.224 | 19.412.224 | 16.191.919 | 737.539 | 571.104 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA). | 12.431.226 | 6.431.226 | 5.904.515 | 649.655 | 483.220 |
| 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 | 5.892.201 | 87.884 | 87.884 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 2.499.867 | 1.839.867 | 291.237 | 3.745 | 3.745 |
| SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES | 150.947 | 150.947 | 177.114 | 3.745 | 3.745 |
| 001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES | 150.947 | 150.947 | 177.114 | 3.745 | 3.745 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 245.545 | 245.545 | 114.123 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES | 32.000 | 32.000 | | | |
| 001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES | 32.000 | 32.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES | 2.071.375 | 1.411.375 | | | |
| 001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS | 2.071.375 | 1.411.375 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 2.178.351 | 2.178.351 | 76.834 | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 2.043.084 | 2.043.084 | 14.635 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES | 135.267 | 135.267 | 62.199 | | |
| 001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES | 135.267 | 135.267 | 62.199 | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.721.000 | 4.821.000 | 3.299.635 | 354.033 | 354.033 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.721.000 | 4.821.000 | 3.299.635 | 354.033 | 354.033 |
| 001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA | 20.000 | 20.000 | | | |
| 002 EQUIPAMIENTO PREMIA. | 4.275.000 | 4.275.000 | 2.971.033 | 308.998 | 308.998 |
| 003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA | 1.426.000 | 526.000 | 328.602 | 45.035 | 45.035 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 9.037.988 | 9.037.988 | 7.610.668 | | |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.998.057 | | |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.998.057 | | |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.998.057 | | |
| 001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.998.057 | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.037.988 | 3.037.988 | 1.612.611 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.037.988 | 3.037.988 | 1.612.611 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 3.037.988 | 3.037.988 | 1.612.611 | | |
| 001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008. | 537.988 | 537.988 | 12.611 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 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 | | | |
| 004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA. | 500.000 | 500.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 51.340.001 | 44.420.001 | 33.284.821 | 2.688.881 | 2.048.182 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.198.961 | 1.198.961 | 718.825 | 713.925 | 713.925 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | | | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | | | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 263 | 263 | 263 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 263 | 263 | 263 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 263 | 263 | 263 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 40.278 | 40.278 | 17.614 | 17.614 | 17.614 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 484 | 484 | 8.217 | 8.217 | 8.217 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 484 | 484 | 8.217 | 8.217 | 8.217 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 484 | 484 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 7.133 | 7.133 | 7.133 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 10.543 | 10.543 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10.543 | 10.543 | 4.781 | 4.781 | 4.781 |
| 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 | 3.127 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | | | 764 | 764 | 764 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 764 | 764 | 764 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | | | 75 | 75 | 75 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 75 | 75 | 75 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 25.828 | 25.828 | 525 | 525 | 525 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 25.828 | 25.828 | 525 | 525 | 525 |
| 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 | 434 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.423 | 3.423 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.423 | 3.423 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
| 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 | 2.006 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.158.683 | 1.158.683 | 699.473 | 694.573 | 694.573 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 42.214 | 42.214 | 68 | 68 | 68 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 42.214 | 42.214 | 68 | 68 | 68 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 42.214 | 42.214 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 20 | 20 | 20 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 48 | 48 | 48 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 263 | 263 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 263 | 263 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI | 263 | 263 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 118.219 | 118.219 | 15.906 | 15.906 | 15.906 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 42.916 | 42.916 | 4.826 | 4.826 | 4.826 |
| 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 | 2.082 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 328 | 328 | 328 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 328 | 328 | 328 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | | | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 17.115 | 17.115 | 4.656 | 4.656 | 4.656 |
| 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 | 4.656 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 108 | 108 | 108 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 108 | 108 | 108 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 45.637 | 45.637 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 45.637 | 45.637 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 5.705 | 5.705 | 719 | 719 | 719 |
| 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 | 160 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 559 | 559 | 559 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 6.846 | 6.846 | 633 | 633 | 633 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 6.846 | 6.846 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 33 | 33 | 33 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 600 | 600 | 600 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 997.987 | 997.987 | 683.499 | 678.599 | 678.599 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 65.731 | 65.731 | 5.859 | 5.859 | 5.859 |
| 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 | | | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| 004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 4.521 | 4.521 | 4.521 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 70 | 70 | 70 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 70 | 70 | 70 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.282 | 2.282 | 810 | 810 | 810 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 2.282 | 2.282 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 810 | 810 | 810 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 2.282 | 2.282 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 2.282 | 2.282 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 834 | 834 | 834 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 1.802 | 1.802 | 1.802 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 47 | 47 | 47 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 47 | 47 | 47 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 17.115 | 17.115 | 5.018 | 5.018 | 5.018 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA | 17.115 | 17.115 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| 003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 3.484 | 3.484 | 3.484 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | | | 194 | 194 | 194 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 194 | 194 | 194 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | | | 358 | 358 | 358 |
| 001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA | | | 358 | 358 | 358 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 910.577 | 910.577 | 668.508 | 663.608 | 663.608 |
| 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 | | | |
| 005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA. | 3.250 | 3.250 | | | |
| 006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 8 | 8 | 8 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 50 | 50 | 50 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 50 | 50 | 50 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 50 | 50 | 50 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES | | | 50 | 50 | 50 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 13.093.040 | 13.093.040 | 8.425.384 | 3.853.928 | 3.853.928 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 13.093.040 | 13.093.040 | 8.425.384 | 3.853.928 | 3.853.928 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000 | 12.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18 | 8.000 | 8.000 | | | |
| 002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 18/19. | 4.000 | 4.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 13.081.040 | 13.081.040 | 8.425.384 | 3.853.928 | 3.853.928 |
| SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA | 13.081.040 | 13.081.040 | 8.425.384 | 3.853.928 | 3.853.928 |
| 001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS. | 930.000 | 930.000 | 708.728 | | |
| 002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18 | 7.552.000 | 7.552.000 | 7.560.565 | 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 14.292.001 | 14.292.001 | 9.144.208 | 4.567.853 | 4.567.853 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7.462.254 | 7.042.775 | 1.567.141 | 1.567.141 | 1.567.141 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 101.410 | 101.410 | | | |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 54.078 | 54.078 | | | |
| SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 54.078 | 54.078 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 54.078 | 54.078 | | | |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 47.332 | 47.332 | | | |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 47.332 | 47.332 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 47.332 | 47.332 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 381.891 | 381.891 | | | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 56.717 | 56.717 | | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 56.717 | 56.717 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 56.717 | 56.717 | | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 231.609 | 231.609 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 231.609 | 231.609 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 231.609 | 231.609 | | | |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 93.565 | 93.565 | | | |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 93.565 | 93.565 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 93.565 | 93.565 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.461.863 | 6.042.384 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 24.750 | 24.750 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 24.750 | 24.750 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 24.750 | 24.750 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 190.551 | 190.551 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 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 | 2.488.055 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u> | 2.477.986 | 2.413.007 | | | |
| 001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA | 2.477.986 | 2.413.007 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 354.548 | 48 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 354.548 | 48 | | | |
| <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 | 1.540.891 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 517.090 | 517.090 | 1.540.891 | 1.540.891 | 1.540.891 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 517.090 | 517.090 | 1.540.891 | 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 | 1.540.891 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 73.162.537 | 73.162.537 | 72.162.537 | 20.069.575 | 20.069.575 |
| <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 |

| 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 | 5.340.830 | 5.340.830 |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 26.627.322 | 26.627.322 | 25.627.322 | 5.340.830 | 5.340.830 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 26.627.322 | 26.627.322 | 25.627.322 | 5.340.830 | 5.340.830 |
| 001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18 | 26.627.322 | 26.627.322 | 25.627.322 | 5.340.830 | 5.340.830 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 1.094.150 | 1.094.150 | 958.583 | 958.583 | 958.583 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 1.094.150 | 1.094.150 | 958.583 | 958.583 | 958.583 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 1.094.150 | 1.094.150 | 958.583 | 958.583 | 958.583 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 1.094.150 | 1.094.150 | 958.583 | 958.583 | 958.583 |
| 001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 1.094.150 | 1.094.150 | 958.583 | 958.583 | 958.583 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 81.718.941 | 81.299.462 | 74.688.260 | 22.595.298 | 22.595.298 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4221 | 958.956.752 | 951.620.973 | 696.094.232 | 279.730.460 | 279.084.092 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.435.400 | 1.435.400 | 6.407 | 6.407 | 2.849 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 485.000 | 485.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 485.000 | 485.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 485.000 | 485.000 | | | |
| 001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO | 485.000 | 485.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 950.400 | 950.400 | 6.407 | 6.407 | 2.849 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 950.400 | 950.400 | 6.407 | 6.407 | 2.849 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 900.000 | 900.000 | | | |
| 001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA | 900.000 | 900.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 31.000 | 31.000 | | | |
| 001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA | 31.000 | 31.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 19.400 | 19.400 | 6.407 | 6.407 | 2.849 |
| 001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA | 10.000 | 10.000 | 3.557 | 3.557 | |
| 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 | 2.156 | 2.156 | 2.156 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 318.572.778 | 318.572.778 | 103.399.064 | 103.399.064 | 103.399.064 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 318.572.778 | 318.572.778 | 103.399.064 | 103.399.064 | 103.399.064 |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 318.572.778 | 318.572.778 | 103.399.064 | 103.399.064 | 103.399.064 |
| SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS | 318.432.778 | 318.432.778 | 103.389.107 | 103.389.107 | 103.389.107 |
| 001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 172.906.140 | 172.906.140 | 52.649.540 | 52.649.540 | 52.649.540 |
| 002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR | 18.475.690 | 18.475.690 | 5.867.348 | 5.867.348 | 5.867.348 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA | 140.000 | 140.000 | 9.958 | 9.958 | 9.958 |

(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 | 103.405.471 | 103.405.471 | 103.401.914 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 547.932.007 | 547.932.007 | 499.565.633 | 170.786.554 | 170.786.554 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 415.084.221 | 415.084.221 | 379.087.945 | 124.678.741 | 124.678.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 394.855.003 | 394.855.003 | 358.431.850 | 115.245.884 | 115.245.884 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 394.855.003 | 394.855.003 | 358.431.850 | 115.245.884 | 115.245.884 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 71.547 | 71.547 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 42.739.872 | 42.739.872 | 3.956.066 | 1.263.074 | 1.263.074 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 224.355.988 | 224.355.988 | 263.085.845 | 83.326.915 | 83.326.915 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 119.607.596 | 119.607.596 | 91.389.939 | 30.655.895 | 30.655.895 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.080.000 | 8.080.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 19.320.218 | 19.320.218 | 20.601.589 | 9.392.937 | 9.392.937 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 19.320.218 | 19.320.218 | 20.601.589 | 9.392.937 | 9.392.937 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 342.631 | 61.855 | 61.855 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 751.940 | 231.901 | 231.901 |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 400.603 | 120.452 | 120.452 |
| 004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | 19.320.218 | 19.320.218 | | | |
| 005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 281.311 | 117.669 | 117.669 |
| 006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 14.717.242 | 6.848.721 | 6.848.721 |
| 007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 4.107.862 | 2.012.339 | 2.012.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 909.000 | 909.000 | 54.505 | 39.920 | 39.920 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 909.000 | 909.000 | 54.505 | 39.920 | 39.920 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 909.000 | 909.000 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 29.360 | 20.928 | 20.928 |
| 003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 4.752 | 3.503 | 3.503 |
| 004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 20.393 | 15.490 | 15.490 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 27.261.731 | 27.261.731 | 24.891.803 | 7.400.025 | 7.400.025 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 24.871.291 | 24.871.291 | 22.161.716 | 6.185.954 | 6.185.954 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 24.871.291 | 24.871.291 | 22.161.716 | 6.185.954 | 6.185.954 |
| 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 | 470.114 | 470.114 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 9.778.762 | 9.778.762 | 9.737.840 | 2.684.542 | 2.684.542 |
| 004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.357.263 | 11.357.263 | 10.859.103 | 3.031.299 | 3.031.299 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 865.440 | 865.440 | 1.062.472 | 492.306 | 492.306 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | 865.440 | 865.440 | 1.062.472 | 492.306 | 492.306 |
| 001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 865.440 | 865.440 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 90.851 | 25.922 | 25.922 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 722.021 | 367.559 | 367.559 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 249.600 | 98.825 | 98.825 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.667.615 | 721.765 | 721.765 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.667.615 | 721.765 | 721.765 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 1.525.000 | 1.525.000 | | | |
| 002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 28.795 | 8.292 | 8.292 |
| 003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 944.186 | 425.656 | 425.656 |
| 004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 694.633 | 287.817 | 287.817 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 105.586.055 | 105.586.055 | 95.585.886 | 38.707.788 | 38.707.788 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 104.424.555 | 104.424.555 | 92.984.753 | 37.869.178 | 37.869.178 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 104.424.555 | 104.424.555 | 92.984.753 | 37.869.178 | 37.869.178 |
| 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 | 608.141 | 608.141 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 52.808.449 | 52.808.449 | 58.584.871 | 23.067.002 | 23.067.002 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 32.572.722 | 32.572.722 | 25.582.091 | 10.381.321 | 10.381.321 |
| 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 | 7.143 | 7.143 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 1.600 | 1.255 | 1.255 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. | | | 6.416 | 5.283 | 5.283 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO | | | 105.586 | 20.758 | 20.758 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO | | | 230.305 | 81.124 | 81.124 |
| 011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO | | | 123.480 | 42.829 | 42.829 |
| 012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 28.276 | 9.408 | 9.408 |
| 013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 235.524 | 161.584 | 161.584 |
| 014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 80.375 | 40.947 | 40.947 |
| 015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 86.432 | 43.524 | 43.524 |
| 016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 4.518.427 | 2.421.167 | 2.421.167 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 1.256.711 | 707.134 | 707.134 |
| 018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 8.963 | 3.004 | 3.004 |
| 019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 307.797 | 158.918 | 158.918 |
| 020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 226.895 | 108.636 | 108.636 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 1.111.000 | 1.111.000 | 2.533.076 | 809.334 | 809.334 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 1.111.000 | 1.111.000 | 254.140 | 206.281 | 206.281 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.111.000 | 1.111.000 | | | |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 14.408 | 14.408 | 14.408 |
| 003 INDEMNIZACIONES | | | 110.900 | 83.443 | 83.443 |
| 004 INDEMNIZACIONES | | | 98.940 | 80.490 | 80.490 |
| 005 INDEMNIZACIONES | | | 1.779 | 1.490 | 1.490 |
| 006 INDEMNIZACIONES | | | 663 | 33 | 33 |
| 007 INDEMNIZACIONES | | | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| 008 INDEMNIZACIONES | | | 2.419 | 1.385 | 1.385 |
| 009 IDEMNIZACIONES | | | 23.976 | 23.976 | 23.976 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.278.935 | 603.053 | 603.053 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 30.452 | 8.527 | 8.527 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.587.305 | 417.773 | 417.773 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 597.793 | 157.707 | 157.707 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 106 | 18 | 18 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14 | 14 | 14 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 388 | 76 | 76 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.537 | 420 | 420 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 397 | 119 | 119 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 495 | 130 | 130 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.229 | 1.364 | 1.364 |
| 011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.337 | 412 | 412 |
| 012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.105 | 308 | 308 |
| 013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 44.686 | 13.090 | 13.090 |
| 014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.559 | 1.812 | 1.812 |
| 015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 163 | 41 | 41 |
| 016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.420 | 640 | 640 |
| 017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.949 | 601 | 601 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 50.500 | 50.500 | 68.058 | 29.276 | 29.276 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 50.500 | 50.500 | 8.977 | 8.697 | 8.697 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | | | 59.080 | 20.579 | 20.579 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 28.496 | 8.050 | 8.050 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 14.957 | 4.026 | 4.026 |
| 003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 7.170 | 4.264 | 4.264 |
| 004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | | | |
| 005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 6.112 | 3.044 | 3.044 |
| 006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 2.345 | 1.194 | 1.194 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 547.932.007 | 547.932.007 | 499.565.633 | 170.786.554 | 170.786.554 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 22.424.421 | 23.084.421 | 14.648.755 | 4.599.743 | 4.284.712 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 125.000 | 125.000 | 64.914 | 16.657 | 11.675 |
| CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3.000 | 3.000 | 5.138 | 1.713 | 1.713 |
| SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3.000 | 3.000 | 5.138 | 1.713 | 1.713 |
| 001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA | 3.000 | 3.000 | 5.138 | 1.713 | 1.713 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | 59.776 | 14.944 | 9.963 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | 59.776 | 14.944 | 9.963 |
| 001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA | 50.000 | 50.000 | 59.776 | 14.944 | 9.963 |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62.000 | 62.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62.000 | 62.000 | | | |
| 001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 62.000 | 62.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA) | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.016.835 | 3.016.835 | 1.707.527 | 435.439 | 423.278 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 2.098.500 | 2.098.500 | 957.143 | 210.324 | 198.163 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 2.098.500 | 2.098.500 | 957.143 | 210.324 | 198.163 |
| 001 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR | | | 50.020 | 50.020 | 50.020 |
| 002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA. | 312.000 | 312.000 | 9.371 | 9.371 | 7.741 |
| 003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA. | 792.000 | 792.000 | 348.228 | 126.107 | 115.576 |
| 004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA. | 994.500 | 994.500 | 549.524 | 24.827 | 24.827 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 918.335 | 918.335 | 750.385 | 225.115 | 225.115 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 918.335 | 918.335 | 750.385 | 225.115 | 225.115 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS. | 918.335 | 918.335 | 750.385 | 225.115 | 225.115 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 19.282.586 | 19.942.586 | 12.876.204 | 4.147.537 | 3.849.649 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 24.057 | 24.057 | 24.057 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 200.000 | 200.000 | 24.057 | 24.057 | 24.057 |
| 001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES. | 200.000 | 200.000 | 24.057 | 24.057 | 24.057 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 19.082.586 | 19.742.586 | 12.852.147 | 4.123.479 | 3.825.592 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 17.027.952 | 17.027.952 | 10.320.801 | 3.682.157 | 3.682.157 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO | 3.457.431 | 3.457.431 | 3.678.733 | 1.318.012 | 1.318.012 |
| 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 | 3.378.501 | 1.227.428 | 1.227.428 |
| 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 | 1.136.716 | 1.136.716 |
| 006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 2.236.968 | 2.236.968 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.023.751 | 1.023.751 | 1.131.000 | 96.324 | 96.324 |
| 001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES. | 1.023.751 | 1.023.751 | 1.131.000 | 96.324 | 96.324 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 805.883 | 1.465.883 | 1.378.596 | 339.554 | 43.481 |
| 001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL. | 169.395 | 169.395 | 169.395 | 41.355 | 41.355 |
| 002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA | 636.488 | 1.296.488 | 1.209.201 | 298.199 | 2.126 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 225.000 | 225.000 | 21.750 | 5.445 | 3.630 |
| 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 | 5.445 | 3.630 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 110 | 110 | 110 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 110 | 110 | 110 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 110 | 110 | 110 |
| 001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES | | | 110 | 110 | 110 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 21.118.752 | 25.872.952 | 17.258.394 | 3.106.520 | 2.766.902 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 21.118.752 | 25.872.952 | 17.258.394 | 3.106.520 | 2.766.902 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 15.928.812 | 21.728.812 | 15.608.869 | 2.856.164 | 2.516.545 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 15.928.812 | 21.728.812 | 15.545.323 | 2.833.350 | 2.493.732 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. | 10.467.743 | 10.467.743 | 10.276.325 | 1.992.630 | 1.655.214 |
| 002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P. | | | 3.447.468 | 787.872 | 785.670 |
| 003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. | 2.261.069 | 8.261.069 | 59.590 | | |
| 004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO | 3.200.000 | 3.000.000 | 938.747 | 40.702 | 40.702 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P. | | | 823.193 | 12.146 | 12.146 |
| SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL | | | 63.546 | 22.814 | 22.814 |
| 001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. | | | 33.961 | 24 | 24 |
| 002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA | | | 29.585 | 22.789 | 22.789 |
| CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 2.011.503 | 1.571.503 | 31.767 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 90.000 | 90.000 | 7.349 | | |
| 001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES | 90.000 | 90.000 | 7.349 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u> | 63.212 | 63.212 | 24.418 | | |
| 001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO | 28.000 | 28.000 | 24.418 | | |
| 002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO | 35.212 | 35.212 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 4.791 | 4.791 | | | |
| 001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES | 4.791 | 4.791 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u> | 1.853.500 | 1.413.500 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u> | 855.337 | 855.337 | 229.084 | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u> | 804.365 | 804.365 | 226.245 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u> | 50.972 | 50.972 | 2.839 | | |
| 001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES | 50.972 | 50.972 | 2.839 | | |
| CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 2.323.100 | 1.717.300 | 1.388.675 | 250.356 | 250.356 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 2.323.100 | 1.717.300 | 1.388.675 | 250.356 | 250.356 |
| 001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA | 1.085.600 | 479.800 | 414.791 | 52.800 | 52.800 |
| 002 EQUIPAMIENTO PREMIA | 1.237.500 | 1.237.500 | 973.883 | 197.556 | 197.556 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 43.543.173 | 48.957.373 | 31.907.149 | 7.706.263 | 7.051.614 |

| 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 | 1.826.595 | 149.110 | 149.110 |
| <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 | 1.778.124 | 149.110 | 149.110 |
| <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 | 1.002.598 | 149.110 | 149.110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 1.248.670 | 1.248.670 | 1.002.598 | 149.110 | 149.110 |
| 001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA | 1.000.000 | 1.000.000 | 853.488 | | |

(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 | 149.110 | 149.110 |
| 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 | 2.249.395 | 571.910 | 571.910 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 13.426.183 | 13.845.662 | 4.037.465 | 4.037.465 | 4.037.465 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 212.275 | 212.275 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 ARRENDAMIENTO LOCALES | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 109.342 | 109.342 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 109.342 | 109.342 | | | |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 92.933 | 92.933 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 92.933 | 92.933 | | | |
| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.463.996 | 1.463.996 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 376.302 | 376.302 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 376.302 | 376.302 | | | |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 821.959 | 821.959 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 821.959 | 821.959 | | | |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 265.735 | 265.735 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 265.735 | 265.735 | | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 11.321.081 | 11.740.560 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 48.542 | 48.542 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 48.542 | 48.542 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 169.428 | 169.428 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 169.428 | 169.428 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.030 | 1.030 | | | |
| SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.030 | 1.030 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 1.030 | 1.030 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 271.003 | 271.003 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 271.003 | 271.003 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 5.690.985 | 5.690.985 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 5.594.429 | 5.594.429 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES | 96.556 | 96.556 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 12.016 | 12.016 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 84.540 | 84.540 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.140.093 | 5.559.572 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u> | 2.341.560 | 1.675.279 | | | |
| 001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO | 2.341.560 | 1.675.279 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.748.533 | 3.834.293 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 2.420.719 | | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 327.814 | 3.834.293 | | | |
| <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 | 4.029.465 |
| <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 | 4.029.465 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 408.677 | 408.677 | 4.029.465 | 4.029.465 | 4.029.465 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 58.519 | 58.519 | 915.782 | 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 | 3.113.683 |
| <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 | 817.878 | 817.878 | 817.878 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 870.108 | 870.108 | 817.878 | 817.878 | 817.878 |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | 870.108 | 870.108 | 817.878 | 817.878 | 817.878 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 870.108 | 870.108 | 817.878 | 817.878 | 817.878 |
| 001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO | 205.700 | 239.485 | 239.485 | 239.485 | 239.485 |
| 002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO | 664.408 | 630.623 | 578.393 | 578.393 | 578.393 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 14.760.191 | 15.179.670 | 4.855.343 | 4.855.343 | 4.855.343 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 9.136.543 | 9.132.285 | 2.988.654 | 2.943.654 | 2.943.654 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 48.144 | 48.144 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 19.605 | 19.605 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 19.605 | 19.605 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 19.605 | 19.605 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 28.539 | 28.539 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 28.539 | 28.539 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 28.539 | 28.539 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 1.920.754 | 1.920.754 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 1.229.735 | 1.229.735 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.229.735 | 1.229.735 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 1.229.735 | 1.229.735 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 581.442 | 581.442 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 581.442 | 581.442 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 581.442 | 581.442 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 106.299 | 106.299 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 106.299 | 106.299 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 106.299 | 106.299 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.278 | 3.278 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.278 | 3.278 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 3.278 | 3.278 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.849.443 | 6.845.185 | 87.895 | 42.895 | 42.895 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 85.454 | 85.454 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 85.454 | 85.454 | | | |
| 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 | 767.365 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 617.365 | 767.365 | | | |
| 001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL. | 283.248 | 433.248 | | | |
| 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 | 3.142.183 | 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 | 408.742 | 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 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 318.202 | 318.202 | 2.900.760 | 2.900.760 | 2.900.760 |
| <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 | 2.900.760 | 2.900.760 | 2.900.760 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 313.869 | 313.869 | 2.900.760 | 2.900.760 | 2.900.760 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA | 313.869 | 313.869 | 2.900.760 | 2.900.760 | 2.900.760 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 20.271.646 | 21.621.646 | 8.035.981 | 2.673.693 | 2.673.693 |
| <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 | 14.896.112 | 1.310.448 | 641.455 | 641.455 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | | 1.350.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | | 1.350.000 | | | |
| 001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS | | 1.350.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.821 | 934.821 | 622.770 | 213.616 | 213.616 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.821 | 934.821 | 622.770 | 213.616 | 213.616 |
| 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 | 213.616 | 213.616 |
| 003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19 | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 12.611.291 | 12.611.291 | 687.678 | 427.839 | 427.839 |
| <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 | 687.678 | 427.839 | 427.839 |
| 001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN. | 225.339 | 225.339 | 225.339 | 112.670 | 112.670 |
| 002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 81.000 | 81.000 |
| 003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL | 152.339 | 152.339 | 152.339 | 76.170 | 76.170 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 108.000 | 108.000 |
| 005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE | 50.000 | 50.000 | | | |
| <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 | 36.900.974 | 11.024.635 | 5.617.347 | 5.617.347 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.541.000 | 1.541.000 | 283.850 | 283.850 | 283.850 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.541.000 | 1.541.000 | 283.850 | 283.850 | 283.850 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.541.000 | 1.541.000 | 283.850 | 283.850 | 283.850 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA | 150.000 | 150.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.391.000 | 1.391.000 | 283.850 | 283.850 | 283.850 |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.689.704 | 3.139.704 | 1.939.769 | 76.160 | 76.160 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.689.704 | 3.139.704 | 1.939.769 | 76.160 | 76.160 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | | 450.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | | 450.000 | | | |
| 001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE | | 450.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 770.000 | 770.000 | 615.888 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 770.000 | 770.000 | 615.888 | | |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | 1.919.704 | 1.919.704 | 1.323.881 | 76.160 | 76.160 |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u> | 1.919.704 | 1.919.704 | 1.323.881 | 76.160 | 76.160 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 546.000 | 546.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 546.000 | 546.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | 546.000 | 546.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 546.000 | 546.000 | | | |
| 001 TKNKA-EQUIPAMIENTO | 546.000 | 546.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 4.776.704 | 5.226.704 | 2.223.619 | 360.010 | 360.010 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4222 | 969.791.597 | 977.422.276 | 655.231.245 | 293.302.897 | 292.644.691 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 43.600 | 52.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 43.600 | 52.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 43.600 | 52.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 43.600 | 43.600 | | | |
| 001 CUOTA OCDE | 3.600 | 3.600 | | | |
| 002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | | 8.400 | | | |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO | | 8.400 | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 40.423 | 40.423 | | | |
| ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES | 40.423 | 40.423 | | | |
| CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS | 40.423 | 40.423 | | | |
| SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS | 40.423 | 40.423 | | | |
| 001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS | 40.423 | 40.423 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 304.476.057 | 306.626.057 | 296.056.543 | 260.269.185 | 104.924.461 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 296.533.918 | 297.823.918 | 290.838.446 | 260.138.185 | 104.793.461 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 1.253.749 | 1.253.749 | 1.253.749 | 940.312 | 940.312 |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 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 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 295.280.169 | 296.570.169 | 289.584.697 | 259.197.873 | 103.853.149 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 295.280.169 | 296.570.169 | 289.584.697 | 259.197.873 | 103.853.149 |
| 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 | 103.563.149 |
| 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 | 36.000 | 36.000 |
| 006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL. | 14.083 | 14.083 | | | |

| 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 |
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 500.000 | 500.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 500.000 | 500.000 | | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 7.382.139 | 8.242.139 | 5.158.097 | 101.000 | 101.000 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7.382.139 | 8.242.139 | 5.158.097 | 101.000 | 101.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7.382.139 | 8.242.139 | 5.158.097 | 101.000 | 101.000 |
| 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 | 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 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 15.578.475 | 15.578.475 | 12.779.523 | 1.527.750 | 777.750 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 9.269.098 | 9.269.098 | 7.942.960 | 1.527.750 | 777.750 |
| CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 27.750 | 27.750 |
| SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 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 |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 9.232.098 | 9.232.098 | 7.905.960 | 1.500.000 | 750.000 |
| SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 100.000 | 100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE | 100.000 | 100.000 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 6.209.377 | 6.209.377 | 4.836.563 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.209.377 | 6.209.377 | 4.836.563 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 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 | | |
| CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | 340.029 | 340.029 | | | |
| ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES | 340.029 | 340.029 | | | |
| CONCEPTO ..: 932 DEUDAS | 340.029 | 340.029 | | | |
| SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO | 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 | 261.796.935 | 105.702.211 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4223 | 320.478.584 | 322.636.984 | 308.836.066 | 261.796.935 | 105.702.211 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 30.592.460 | 30.592.460 | 31.921.155 | 10.715.006 | 10.715.006 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 21.825.320 | 21.825.320 | 23.331.408 | 7.608.717 | 7.608.717 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 21.234.850 | 21.234.850 | 21.969.919 | 7.063.441 | 7.063.441 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 21.234.850 | 21.234.850 | 21.969.919 | 7.063.441 | 7.063.441 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 5.642.715 | 5.642.715 | 6.936.584 | 2.446.007 | 2.446.007 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 15.024.525 | 15.024.525 | 14.588.787 | 4.448.127 | 4.448.127 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 567.610 | 567.610 | 444.547 | 169.307 | 169.307 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 590.470 | 590.470 | 1.351.882 | 543.666 | 543.666 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 590.470 | 590.470 | 1.351.882 | 543.666 | 543.666 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 37.802 | 8.187 | 8.187 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 55.519 | 12.879 | 12.879 |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241. | 67.888 | 67.888 | 449.931 | 210.414 | 210.414 |
| 004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242. | 522.582 | 522.582 | 808.630 | 312.186 | 312.186 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 9.606 | 1.611 | 1.611 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 9.606 | 1.611 | 1.611 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 9.606 | 1.611 | 1.611 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 1.981.110 | 561.375 | 561.375 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 1.934.320 | 542.418 | 542.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.310.234 | 2.310.234 | 1.934.320 | 542.418 | 542.418 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.875.604 | 1.875.604 | 1.564.660 | 448.797 | 448.797 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 359.270 | 359.270 | 319.596 | 93.621 | 93.621 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 75.360 | 75.360 | 50.064 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 9.370 | 5.354 | 5.354 |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | | | 9.370 | 5.354 | 5.354 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 9.370 | 5.354 | 5.354 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 37.420 | 13.604 | 13.604 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 37.420 | 13.604 | 13.604 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 334 | 334 | 334 |
| 002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | 37.087 | 13.270 | 13.270 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 6.456.906 | 6.456.906 | 6.608.637 | 2.544.914 | 2.544.914 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.456.906 | 6.456.906 | 6.463.427 | 2.500.902 | 2.500.902 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.456.906 | 6.456.906 | 6.463.427 | 2.500.902 | 2.500.902 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.087.350 | 2.087.350 | 2.322.163 | 944.091 | 944.091 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.889.248 | 3.889.248 | 3.557.667 | 1.292.065 | 1.292.065 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 195.205 | 195.205 | 150.422 | 58.881 | 58.881 |
| 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. | | | 2.949 | 530 | 530 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO | | | 11.648 | 2.712 | 2.712 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242. | 158.817 | 158.817 | 17.089 | 4.487 | 4.487 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | 3.019 | 2.012 | 2.012 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 137.811 | 78.179 | 78.179 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 247.941 | 112.504 | 112.504 |
| 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 | 5.338 | 5.338 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 143.837 | 43.348 | 43.348 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 189 | 189 | 189 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 142.073 | 41.584 | 41.584 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 47.993 | 16.441 | 16.441 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 86.425 | 22.974 | 22.974 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.118 | 842 | 842 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.472 | 446 | 446 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.821 | 819 | 819 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 244 | 63 | 63 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 1.374 | 663 | 663 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | | | 291 | 291 | 291 |
| 001 ACCION SOCIAL | | | 291 | 291 | 291 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u> | | | 1.083 | 372 | 372 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 810 | 263 | 263 |
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 272 | 109 | 109 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 30.592.460 | 30.592.460 | 31.921.155 | 10.715.006 | 10.715.006 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.322.248 | 1.322.248 | 820.778 | 317.837 | 317.837 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.322.248 | 1.322.248 | 820.778 | 317.837 | 317.837 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.322.248 | 1.322.248 | 820.778 | 317.837 | 317.837 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.314.248 | 1.314.248 | 820.778 | 317.837 | 317.837 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO | 395.460 | 395.460 | 395.460 | 152.720 | 152.720 |
| 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 | 165.116 | 165.116 |
| 004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 256.814 | 256.814 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO. | 8.000 | 8.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 60.690 | 60.690 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 60.690 | 60.690 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 60.690 | 60.690 | | | |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 60.690 | 60.690 | | | |
| 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 | 317.837 | 317.837 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 120.000 | 18.000 | 11.128 | 11.128 | 11.128 |
| <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> | | | 10.246 | 10.246 | 10.246 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 10.246 | 10.246 | 10.246 |
| <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> | | | 73 | 73 | 73 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA | | | 73 | 73 | 73 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 120.000 | 18.000 | 11.128 | 11.128 | 11.128 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.131.671 | 2.137.671 | 932.422 | 723.830 | 722.969 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 21.306 | 21.306 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 21.306 | 21.306 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 21.306 | 21.306 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 12.605 | 12.605 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 8.701 | 8.701 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 492.217 | 492.217 | 78.571 | 19.643 | 19.643 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 151.227 | 151.227 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 151.227 | 151.227 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 24.570 | 24.570 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 126.657 | 126.657 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 289.790 | 289.790 | 78.571 | 19.643 | 19.643 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 289.790 | 289.790 | 78.571 | 19.643 | 19.643 |
| 001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO. | 120.590 | 120.590 | 78.571 | 19.643 | 19.643 |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 39.735 | 39.735 | | | |
| 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 129.465 | 129.465 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 51.200 | 51.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 51.200 | 51.200 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 30.039 | 30.039 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 21.161 | 21.161 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.550.752 | 1.556.752 | 451.623 | 301.960 | 301.099 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 3.960 | 3.960 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 3.960 | 3.960 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 3.960 | 3.960 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 74.477 | 74.477 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 74.477 | 74.477 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 12.267 | 12.267 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 62.210 | 62.210 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 386.849 | 386.849 | 37.663 | 37.663 | 37.663 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 279.240 | 279.240 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS. | 146.212 | 146.212 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI. | 133.028 | 133.028 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 107.609 | 107.609 | 37.663 | 37.663 | 37.663 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.085.466 | 1.091.466 | 413.960 | 264.296 | 263.436 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 172.410 | 172.410 | 172.410 | 34.440 | 34.440 |
| 001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO. | 172.410 | 172.410 | 172.410 | 34.440 | 34.440 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.402 | 1.402 | | | |
| 001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S | 1.402 | 1.402 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 352.520 | 358.520 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 125.637 | 125.637 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 226.883 | 232.883 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 119.150 | 119.150 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 439.984 | 439.984 | 145.551 | 133.857 | 132.996 |
| 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 | 12.638 | 944 | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 67.396 | 67.396 | 402.228 | 402.228 | 402.228 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 7.954 | 7.954 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 7.954 | 7.954 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS | 2.177 | 2.177 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI | 5.777 | 5.777 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 59.442 | 59.442 | 402.228 | 402.228 | 402.228 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 362 | 362 | 362 |
| 002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 654 | 654 | 654 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 59.442 | 59.442 | 401.211 | 401.211 | 401.211 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 12.310.791 | 12.310.791 | 10.034.176 | 399.000 | 301.000 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 9.172.622 | 9.172.622 | 7.517.245 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 9.172.622 | 9.172.622 | 7.517.245 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 9.172.622 | 9.172.622 | 7.517.245 | | |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.138.169 | 3.138.169 | 2.516.931 | 399.000 | 301.000 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 71.670 | 71.670 | | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 71.670 | 71.670 | | | |
| 001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS | 71.670 | 71.670 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 877.000 | 877.000 | 499.800 | 399.000 | 301.000 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 877.000 | 877.000 | 499.800 | 399.000 | 301.000 |
| 001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18 | 550.500 | 550.500 | 499.800 | 399.000 | 301.000 |
| 002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19. | 326.500 | 326.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.189.499 | 2.189.499 | 2.017.131 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.189.499 | 2.189.499 | 2.017.131 | | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 287.222 | 287.222 | 282.895 | 282.895 | 282.895 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 287.222 | 287.222 | 282.895 | 282.895 | 282.895 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 287.222 | 287.222 | 282.895 | 282.895 | 282.895 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u> | 287.222 | 287.222 | 282.895 | 282.895 | 282.895 |
| 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 | 11.249.492 | 1.405.724 | 1.306.864 |

(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 | 4.451.750 |
| <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 | 4.451.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 8.903.500 | 8.903.500 | 8.903.500 | 8.903.500 | 4.451.750 |
| <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 | 4.451.750 |
| 001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 8.903.500 | 8.903.500 | 8.903.500 | 8.903.500 | 4.451.750 |
| <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 | 4.466.750 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4224 | 55.758.582 | 55.662.582 | 52.936.053 | 21.383.195 | 16.817.585 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 391.000 | 391.000 | 105.435 | 105.435 | 84.982 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 391.000 | 391.000 | 105.435 | 105.435 | 84.982 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 391.000 | 391.000 | 105.435 | 105.435 | 84.982 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 391.000 | 391.000 | 105.435 | 105.435 | 84.982 |
| 001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA | 90.000 | 90.000 | 20.453 | 20.453 | |
| 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 | 50.756 | 50.756 | 50.756 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 391.000 | 391.000 | 105.435 | 105.435 | 84.982 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 37.944.343 | 37.944.343 | 25.400.897 | 7.710.556 | 7.710.556 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 31.161.541 | 31.161.541 | 21.656.623 | 6.414.979 | 6.414.979 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 27.664.636 | 27.664.636 | 21.369.821 | 6.296.410 | 6.296.410 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 27.664.636 | 27.664.636 | 21.369.821 | 6.296.410 | 6.296.410 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.272.834 | 24.272.834 | 21.369.821 | 6.296.410 | 6.296.410 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | 3.391.802 | 3.391.802 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 3.496.905 | 3.496.905 | 286.802 | 118.569 | 118.569 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 3.496.905 | 3.496.905 | 286.802 | 118.569 | 118.569 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 13.492 | 3.845 | 3.845 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | 3.496.905 | 3.496.905 | | | |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 273.310 | 114.724 | 114.724 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 593.316 | 593.316 | 456.061 | 129.252 | 129.252 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 593.316 | 593.316 | 456.061 | 129.252 | 129.252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 593.316 | 593.316 | 456.061 | 129.252 | 129.252 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 593.316 | 593.316 | 456.061 | 129.252 | 129.252 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 3.288.212 | 1.166.325 | 1.166.325 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 3.164.216 | 1.133.168 | 1.133.168 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 6.189.486 | 6.189.486 | 3.164.216 | 1.133.168 | 1.133.168 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.117.774 | 4.117.774 | 3.076.868 | 1.085.849 | 1.085.849 |
| 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 | 1.389 | 1.389 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 83.164 | 45.930 | 45.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 123.997 | 33.157 | 33.157 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 590 | 590 | 590 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 590 | 590 | 590 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 123.407 | 32.567 | 32.567 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 122.678 | 32.223 | 32.223 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 74 | 19 | 19 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 655 | 324 | 324 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 37.944.343 | 37.944.343 | 25.400.897 | 7.710.556 | 7.710.556 |

(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 | 87.330 | 87.330 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 411.411 | 411.411 | 261.217 | 87.330 | 87.330 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 411.411 | 411.411 | 261.217 | 87.330 | 87.330 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 411.411 | 411.411 | 261.217 | 87.330 | 87.330 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO. | 251.000 | 251.000 | 261.217 | 87.330 | 87.330 |
| 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 | 87.330 | 87.330 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | | 10.000 | 405 | 405 | 405 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | | 10.000 | 405 | 405 | 405 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | 10.000 | 405 | 405 | 405 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | 10.000 | 405 | 405 | 405 |
| 001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO | | 6.000 | 405 | 405 | 405 |
| 002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI | | 4.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.843.841 | 4.768.423 | 180.379 | 170.379 | 170.379 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 15.206 | 15.206 | 6.735 | 6.735 | 6.735 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 15.206 | 15.206 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 15.206 | 15.206 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 15.206 | 15.206 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 3.233 | 3.233 | 3.233 |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 3.233 | 3.233 | 3.233 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 3.233 | 3.233 | 3.233 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 967 | 967 | 967 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 967 | 967 | 967 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 967 | 967 | 967 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 90.490 | 90.490 | 22.957 | 22.957 | 22.957 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 26.473 | 26.473 | 6.757 | 6.757 | 6.757 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 26.473 | 26.473 | 6.757 | 6.757 | 6.757 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 26.473 | 26.473 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 6.757 | 6.757 | 6.757 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 31.157 | 31.157 | 9.935 | 9.935 | 9.935 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 31.157 | 31.157 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| 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 | | | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | | | 2.095 | 2.095 | 2.095 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 2.095 | 2.095 | 2.095 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | | | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 18.804 | 18.804 | 5.958 | 5.958 | 5.958 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 18.804 | 18.804 | 5.958 | 5.958 | 5.958 |
| 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 | | | 5.958 | 5.958 | 5.958 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 14.056 | 14.056 | 307 | 307 | 307 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 14.056 | 14.056 | 307 | 307 | 307 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 14.056 | 14.056 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 307 | 307 | 307 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 4.735.252 | 4.659.834 | 150.687 | 140.687 | 140.687 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 1.325 | 1.325 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 1.325 | 1.325 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 1.325 | 1.325 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 128 | 128 | 128 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 128 | 128 | 128 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 128 | 128 | 128 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 93.904 | 93.904 | 39.298 | 39.298 | 39.298 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 91.864 | 91.864 | 20.501 | 20.501 | 20.501 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 91.864 | 91.864 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 20.501 | 20.501 | 20.501 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 733 | 733 | 733 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 733 | 733 | 733 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | | | 6.023 | 6.023 | 6.023 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 6.023 | 6.023 | 6.023 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | | | 6.764 | 6.764 | 6.764 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 6.764 | 6.764 | 6.764 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 840 | 840 | 398 | 398 | 398 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 840 | 840 | 48 | 48 | 48 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 349 | 349 | 349 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | | | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 86 | 86 | 86 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 86 | 86 | 86 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 600 | 600 | 38 | 38 | 38 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 600 | 600 | 38 | 38 | 38 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | | | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 600 | 600 | 970 | 970 | 970 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI | 600 | 600 | | | |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 970 | 970 | 970 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 4.640.023 | 4.564.605 | 111.260 | 101.260 | 101.260 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 24.617 | 24.617 | 21.389 | 21.389 | 21.389 |
| 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 | | | 14.344 | 14.344 | 14.344 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.682 | 4.682 | 17.786 | 17.786 | 17.786 |
| 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 | | | 17.369 | 17.369 | 17.369 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | | | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 300 | 300 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |
| 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 | | | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 40.413 | 34.413 | 7.931 | 7.931 | 7.931 |
| 001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES | 20.000 | 14.000 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| 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 | 496 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 440.398 | 440.398 | 20.502 | 20.502 | 20.502 |
| 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 | | | 19.763 | 19.763 | 19.763 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 240 | 240 | 649 | 649 | 649 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 240 | 240 | 99 | 99 | 99 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 550 | 550 | 550 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 3.603 | 3.603 | 148 | 148 | 148 |
| 001 MENSAJERIA | 3.603 | 3.603 | 58 | 58 | 58 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE | | | 90 | 90 | 90 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.900 | 20.900 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO | 20.900 | 20.900 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE) | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 160.381 | 160.381 | | | |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 2.093.977 | 2.033.977 | 19.730 | 9.730 | 9.730 |
| 001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO. | 280.000 | 270.000 | 19.255 | 9.255 | 9.255 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.820.512 | 1.811.094 | 9.374 | 9.374 | 9.374 |
| 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 | | | 1.823 | 1.823 | 1.823 |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 2.893 | 2.893 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 2.893 | 2.893 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | 2.893 | 2.893 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES | 2.893 | 2.893 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.650.890 | 3.600.890 | 1.706.734 | 482.057 | 478.659 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 31.301 | 31.301 | 17.000 | 17.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 31.301 | 31.301 | 17.000 | 17.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | | 14.302 | 14.302 | | |

(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 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 3.650.890 | 3.569.589 | 1.675.433 | 465.057 | 461.659 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 310.000 | 310.000 | 97.006 | 51.518 | 50.420 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 310.000 | 310.000 | 97.006 | 51.518 | 50.420 |
| 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 | 25.512 | 24.414 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.340.890 | 3.259.589 | 1.578.427 | 413.539 | 411.239 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 14.078 | 10.028 | 10.028 |
| 001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18 | | | 14.078 | 10.028 | 10.028 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.340.890 | 3.259.589 | 1.564.349 | 403.511 | 401.211 |
| 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 | 43.299 | 40.999 |
| 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 | 1.887.518 | 652.841 | 649.443 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 4225 | 47.329.283 | 47.213.865 | 27.655.067 | 8.556.162 | 8.532.311 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 26.000 | 26.000 | 6.548 | 6.548 | 3.379 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 26.000 | 26.000 | 6.548 | 6.548 | 3.379 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 26.000 | 26.000 | 6.548 | 6.548 | 3.379 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 26.000 | 26.000 | 6.548 | 6.548 | 3.379 |
| 001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA | 13.000 | 13.000 | 3.169 | 3.169 | |
| 002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA | 13.000 | 13.000 | 3.379 | 3.379 | 3.379 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 26.000 | 26.000 | 6.548 | 6.548 | 3.379 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.476.452 | 30.476.452 | 26.699.212 | 9.330.485 | 9.330.485 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 26.095.498 | 26.095.498 | 22.490.034 | 7.525.218 | 7.525.218 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.580.498 | 24.580.498 | 21.332.857 | 6.948.516 | 6.948.516 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 24.580.498 | 24.580.498 | 21.332.857 | 6.948.516 | 6.948.516 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 23.065.498 | 23.065.498 | 21.332.857 | 6.948.516 | 6.948.516 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. | 1.515.000 | 1.515.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.157.177 | 576.702 | 576.702 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.157.177 | 576.702 | 576.702 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262. | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.157.177 | 576.702 | 576.702 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 78.284 | 78.284 | 74.813 | 22.495 | 22.495 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 74.813 | 22.495 | 22.495 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 74.813 | 22.495 | 22.495 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 78.284 | 78.284 | 74.813 | 22.495 | 22.495 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 4.302.670 | 4.302.670 | 4.134.366 | 1.782.772 | 1.782.772 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.302.670 | 4.302.670 | 3.993.393 | 1.743.578 | 1.743.578 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 4.302.670 | 4.302.670 | 3.993.393 | 1.743.578 | 1.743.578 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.840.594 | 3.840.594 | 3.632.834 | 1.536.300 | 1.536.300 |
| 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 | 207.278 | 207.278 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 140.973 | 39.194 | 39.194 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 138.422 | 36.643 | 36.643 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 133.481 | 35.111 | 35.111 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.940 | 1.532 | 1.532 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 30.476.452 | 30.476.452 | 26.699.212 | 9.330.485 | 9.330.485 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 615.576 | 613.182 | 205.661 | 205.661 | 205.661 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 12.854 | 12.854 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 1.296 | 1.296 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 1.296 | 1.296 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 1.296 | 1.296 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 11.558 | 11.558 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 11.558 | 11.558 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 11.558 | 11.558 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 60.647 | 60.647 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 4.607 | 4.607 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 4.607 | 4.607 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 4.607 | 4.607 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 41.911 | 41.911 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 41.911 | 41.911 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 41.911 | 41.911 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 14.129 | 14.129 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 14.129 | 14.129 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 14.129 | 14.129 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 522.637 | 520.243 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 7.958 | 7.958 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 7.958 | 7.958 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA | 7.958 | 7.958 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 22.003 | 22.003 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 22.003 | 22.003 | | | |
| 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 | 205.661 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 19.438 | 19.438 | 205.661 | 205.661 | 205.661 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 19.438 | 19.438 | 205.661 | 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 | 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 | 275.404 |

(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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.891.816 | 1.891.816 | 319.371 | 103.770 | 98.595 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.891.816 | 1.891.816 | 319.371 | 103.770 | 98.595 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.891.816 | 1.891.816 | 319.371 | 103.770 | 98.595 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 310.000 | 310.000 | 288.236 | 72.636 | 72.636 |
| 001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM | 310.000 | 310.000 | 288.236 | 72.636 | 72.636 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 42.000 | 42.000 | | | |
| 001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS | 42.000 | 42.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.539.816 | 1.539.816 | 31.135 | 31.135 | 25.960 |
| 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 | 5.175 | 5.175 | |
| 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 | 20.883 | 20.883 | 20.883 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.164.641 | 1.164.641 | 900.218 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 14.700 | 14.700 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 14.700 | 14.700 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | | 14.700 | 14.700 | | |
| 001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 | | 14.700 | 14.700 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.164.641 | 1.149.941 | 885.518 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.164.641 | 1.149.941 | 885.518 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.164.641 | 1.149.941 | 885.518 | | |
| 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 | 1.219.589 | 103.770 | 98.595 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4226 | 35.993.544 | 35.991.150 | 28.572.743 | 9.716.208 | 9.707.863 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 146.000 | 146.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 146.000 | 146.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 146.000 | 146.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 146.000 | 146.000 | | | |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 51.710.000 | 51.710.000 | 27.858.415 | 11.650.281 | 11.650.281 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 51.710.000 | 51.710.000 | 27.858.415 | 11.650.281 | 11.650.281 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 51.710.000 | 51.710.000 | 27.858.415 | 11.650.281 | 11.650.281 |
| SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES | 26.410.000 | 26.410.000 | 6.252.667 | 6.252.667 | 6.252.667 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES | 25.100.000 | 25.100.000 | 21.447.359 | 5.354.061 | 5.354.061 |
| 001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 13.000.000 | 13.000.000 | 18.535.771 | 4.431.676 | 4.431.676 |
| 002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 8.000.000 | 8.000.000 | | | |
| 003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.911.588 | 922.385 | 922.385 |
| 004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 200.000 | 200.000 | 158.389 | 43.553 | 43.553 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES. | 200.000 | 200.000 | 158.389 | 43.553 | 43.553 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 58.090.000 | 58.090.000 | 9.721.598 | 9.721.598 | 9.721.598 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 58.090.000 | 58.090.000 | 9.721.598 | 9.721.598 | 9.721.598 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 58.000.000 | 58.000.000 | 9.721.598 | 9.721.598 | 9.721.598 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 58.000.000 | 58.000.000 | 9.721.598 | 9.721.598 | 9.721.598 |
| 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 | 9.686.235 |
| 003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19. | 16.000.000 | 16.000.000 | | | |
| 004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES | | | 35.363 | 35.363 | 35.363 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 90.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 90.000 | | | |
| 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 | 37.580.013 | 21.371.879 | 21.371.879 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.544.368 | 28.544.368 | 13.573.190 | 4.075.261 | 4.075.261 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 192.815 | 59.766 | 59.766 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 192.815 | 59.766 | 59.766 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 192.815 | 59.766 | 59.766 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.813.610 | 9.813.610 | 192.815 | 59.766 | 59.766 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 11.942.166 | 11.942.166 | 10.044.498 | 2.750.937 | 2.750.937 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.394.508 | 2.055.616 | 2.055.616 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.394.508 | 2.055.616 | 2.055.616 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 11.188.706 | 11.188.706 | 8.394.508 | 2.055.616 | 2.055.616 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 753.460 | 753.460 | 1.649.990 | 695.321 | 695.321 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 753.460 | 753.460 | 1.649.990 | 695.321 | 695.321 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 753.460 | 753.460 | 1.649.990 | 695.321 | 695.321 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 6.788.592 | 6.788.592 | 3.335.877 | 1.264.558 | 1.264.558 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.687.592 | 6.687.592 | 3.141.165 | 1.168.714 | 1.168.714 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.687.592 | 6.687.592 | 3.141.165 | 1.168.714 | 1.168.714 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 6.435.092 | 6.435.092 | 2.621.332 | 909.972 | 909.972 |
| 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 | 258.742 | 258.742 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 101.000 | 101.000 | 114.174 | 65.410 | 65.410 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 101.000 | 101.000 | 63.952 | 51.848 | 51.848 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 101.000 | 101.000 | 62.079 | 49.974 | 49.974 |
| 002 INDEMNIZACIONES | | | 1.873 | 1.873 | 1.873 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 50.221 | 13.563 | 13.563 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 46.064 | 12.287 | 12.287 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.157 | 1.276 | 1.276 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 80.539 | 30.434 | 30.434 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | | | 11.052 | 9.293 | 9.293 |
| 001 ACCION SOCIAL | | | 7.617 | 7.475 | 7.475 |
| 002 ACCION SOCIAL | | | 3.435 | 1.819 | 1.819 |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | | | 69.487 | 21.140 | 21.140 |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 57.259 | 15.769 | 15.769 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO | | | 12.228 | 5.371 | 5.371 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 28.544.368 | 28.544.368 | 13.573.190 | 4.075.261 | 4.075.261 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 716.800 | 703.800 | 432.549 | 115.485 | 115.485 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 716.800 | 703.800 | 432.549 | 115.485 | 115.485 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 716.800 | 703.800 | 432.549 | 115.485 | 115.485 |
| SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES | 240.000 | 240.000 | 124.811 | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 476.800 | 463.800 | 307.737 | 115.485 | 115.485 |
| 001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18 | 50.000 | 50.000 | 9.881 | 2.995 | 2.995 |
| 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 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 5.695.038 | 5.671.432 | 1.537.109 | 3.078 | 3.078 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 5.695.038 | 5.671.432 | 1.537.109 | 3.078 | 3.078 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 4.192.038 | 4.168.432 | 1.537.109 | 3.078 | 3.078 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 4.192.038 | 4.168.432 | 1.537.109 | 3.078 | 3.078 |
| 001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18 | 845.000 | 845.000 | 785.937 | 3.078 | 3.078 |
| 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 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.503.000 | 1.503.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.503.000 | 1.503.000 | | | |
| 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 | 23.607 | 23.607 | 23.607 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 1.529.406 | 23.607 | 23.607 | 23.607 |
| <u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u> | | 1.529.406 | 23.607 | 23.607 | 23.607 |
| <u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u> | | 1.529.406 | 23.607 | 23.607 | 23.607 |
| 001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS. | | 23.606 | 23.607 | 23.607 | 23.607 |
| 002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 | | 1.505.800 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 6.411.838 | 7.904.638 | 1.993.265 | 142.171 | 142.171 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 31.117.500 | 31.117.500 | 12.001.771 | 12.001.771 | 12.001.771 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 29.117.500 | 29.117.500 | 10.001.771 | 10.001.771 | 10.001.771 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 29.117.500 | 29.117.500 | 10.001.771 | 10.001.771 | 10.001.771 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 29.117.500 | 29.117.500 | 10.001.771 | 10.001.771 | 10.001.771 |
| 001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18 | 26.000.000 | 26.000.000 | 9.281.371 | 9.281.371 | 9.281.371 |
| 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 | 12.001.771 | 12.001.771 | 12.001.771 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4231 | 176.019.706 | 177.512.506 | 65.148.239 | 37.591.082 | 37.591.082 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 34.422.546 | 34.422.546 | 13.762.433 | 4.601.304 | 4.601.304 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 26.374.723 | 26.374.723 | 9.933.292 | 3.343.986 | 3.343.986 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 11.224.723 | 11.224.723 | 4.202.159 | 1.229.625 | 1.229.625 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 11.224.723 | 11.224.723 | 4.202.159 | 1.229.625 | 1.229.625 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.311.862 | 3.311.862 | 3.502.662 | 1.027.919 | 1.027.919 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 832.238 | 832.238 | 699.497 | 201.706 | 201.706 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. | 7.080.623 | 7.080.623 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 15.150.000 | 15.150.000 | 5.731.133 | 2.114.362 | 2.114.362 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 15.150.000 | 15.150.000 | 5.731.133 | 2.114.362 | 2.114.362 |
| 001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE | | | 34.929 | 8.265 | 8.265 |
| 002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. | 15.150.000 | 15.150.000 | 5.641.135 | 2.077.176 | 2.077.176 |
| 003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE | | | 55.070 | 28.921 | 28.921 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 81.074 | 81.074 | 959.908 | 197.279 | 197.279 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 81.074 | 81.074 | 959.908 | 197.279 | 197.279 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 81.074 | 81.074 | 959.908 | 197.279 | 197.279 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 81.074 | 81.074 | 959.908 | 197.279 | 197.279 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 7.966.749 | 7.966.749 | 2.869.233 | 1.060.039 | 1.060.039 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 7.966.749 | 7.966.749 | 2.805.918 | 1.036.890 | 1.036.890 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 7.966.749 | 7.966.749 | 2.805.918 | 1.036.890 | 1.036.890 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 656.717 | 656.717 | 904.902 | 293.137 | 293.137 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.394 | 153.394 | 141.345 | 53.515 | 53.515 |
| 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 | | | 10.783 | 2.971 | 2.971 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 1.731.583 | 674.763 | 674.763 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE | | | 17.305 | 12.503 | 12.503 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 63.168 | 23.115 | 23.115 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 10.162 | 9.935 | 9.935 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 10.162 | 9.935 | 9.935 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 53.005 | 13.180 | 13.180 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 24.871 | 6.124 | 6.124 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.187 | 1.059 | 1.059 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 137 | 41 | 41 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 23.583 | 5.885 | 5.885 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 227 | 70 | 70 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 148 | 34 | 34 |
| SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS | | | 148 | 34 | 34 |
| 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 | 13.762.433 | 4.601.304 | 4.601.304 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 190.251 | 190.251 | 117.879 | 44.495 | 44.495 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 190.251 | 190.251 | 117.879 | 44.495 | 44.495 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 190.251 | 190.251 | 117.879 | 44.495 | 44.495 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 190.251 | 190.251 | 117.879 | 44.495 | 44.495 |
| 001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO | 117.879 | 117.879 | 117.879 | 44.495 | 44.495 |
| 002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 72.372 | 72.372 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 148.997 | 148.997 | 774 | 774 | 774 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 148.997 | 148.997 | 774 | 774 | 774 |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 62.997 | 62.997 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 31.564 | 31.564 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO EIMA | 1.488 | 1.488 | | | |
| 002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS | 30.076 | 30.076 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES | 31.433 | 31.433 | | | |
| 001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS | 31.433 | 31.433 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 76.000 | 76.000 | 774 | 774 | 774 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE | 10.000 | 10.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 339.248 | 339.248 | 118.653 | 45.269 | 45.269 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | | 9.000 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | | 9.000 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | 9.000 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | 9.000 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA | | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK | | | 36 | 36 | 36 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.517.544 | 2.232.544 | 597.138 | 222.161 | 221.418 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 197.112 | 197.112 | 100.352 | 26.599 | 26.599 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 170.000 | 170.000 | 87.985 | 14.231 | 14.231 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 170.000 | 170.000 | 87.985 | 14.231 | 14.231 |
| 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 | 14.231 | 14.231 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 25.112 | 25.112 | 4.864 | 4.864 | 4.864 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 25.112 | 25.112 | 4.864 | 4.864 | 4.864 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 24.484 | 24.484 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 628 | 628 | | | |
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 4.864 | 4.864 | 4.864 |
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 7.463 | 7.463 | 7.463 |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 7.463 | 7.463 | 7.463 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 7.463 | 7.463 | 7.463 |
| <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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 40 | 40 | 40 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 40 | 40 | 40 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 40 | 40 | 40 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 33.251 | 33.251 | 6.402 | 6.402 | 6.402 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 13.118 | 13.118 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 13.118 | 13.118 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 13.118 | 13.118 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS IRALE | | | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 7.730 | 7.730 | 3.942 | 3.942 | 3.942 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 7.730 | 7.730 | 2.939 | 2.939 | 2.939 |
| 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 | 2.939 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | | | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 958 | 958 | 958 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 46 | 46 | 46 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 11.801 | 11.801 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 11.801 | 11.801 | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
| 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 | | | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 46 | 46 | 46 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 602 | 602 | | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 602 | 602 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 602 | 602 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.275.072 | 1.990.072 | 490.384 | 189.160 | 188.417 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | | | 929 | 929 | 929 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | | | 929 | 929 | 929 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 715 | 715 | 715 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 214 | 214 | 214 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 460 | 460 | 460 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 460 | 460 | 460 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 460 | 460 | 460 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 79.902 | 79.902 | 16.477 | 16.477 | 16.477 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 79.902 | 79.902 | 8.229 | 8.229 | 8.229 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE | 67.195 | 67.195 | | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 12.707 | 12.707 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 8.229 | 8.229 | 8.229 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | | | 559 | 559 | 559 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 559 | 559 | 559 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | | | 3.177 | 3.177 | 3.177 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 3.177 | 3.177 | 3.177 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 518 | 518 | 518 |
| 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 518 | 518 | 518 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | | | 2.109 | 2.109 | 2.109 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 48 | 48 | 48 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 2.061 | 2.061 | 2.061 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 14 | 14 | 14 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 12 | 12 | 12 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 2 | 2 | 2 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | | | 538 | 538 | 538 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 26 | 26 | 26 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 513 | 513 | 513 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | | | 1.332 | 1.332 | 1.332 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 430 | 430 | 430 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 903 | 903 | 903 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.195.170 | 1.910.170 | 472.518 | 171.294 | 170.551 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 175.045 | 181.045 | 15.217 | 5.396 | 5.396 |
| 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 | | | 2.485 | 2.485 | 2.485 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 631 | 631 | 631 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 7.067 | 7.067 | 7.067 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 6.632 | 6.632 | 6.632 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 435 | 435 | 435 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | | | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | | | 702 | 702 | 702 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 702 | 702 | 702 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 164.000 | 64.000 | 5.036 | 5.036 | 4.952 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS | 45.000 | 45.000 | 1.819 | 1.819 | 1.735 |
| 002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS | 119.000 | 19.000 | | | |
| 003 GASTOS CENTROS IRALE | | | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
| 004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 881 | 881 | 881 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 75.581 | 55.581 | 3.892 | 3.892 | 3.892 |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 75.581 | 55.581 | | | |
| 002 GASTOS CENTROS IRALE | | | 3.382 | 3.382 | 3.382 |
| 003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 510 | 510 | 510 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 163 | 163 | 163 |
| 001 GASTOS CENTROS IRALE | | | 45 | 45 | 45 |
| 002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 118 | 118 | 118 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | | | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS | | | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 10.500 | 10.500 | 653 | 653 | 653 |
| 001 PUBLICACIONES-IRALE | 4.500 | 4.500 | | | |
| 002 PUBLICACIONES-NOLEGA | 6.000 | 6.000 | 653 | 653 | 653 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 48.000 | 48.000 | 2.621 | 2.621 | 1.963 |
| 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 | 1.358 | 1.358 | 700 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.322.044 | 1.151.044 | 433.316 | 141.912 | 141.912 |
| 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 | | | | |
| 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 | 66.492 | 66.492 |
| 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 | 772 |
| 011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI | | | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
| 012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS | 24.480 | 24.480 | 6.475 | 117 | 117 |
| 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 | 39.046 | 39.046 | 39.046 |
| 015 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 24.722 | 24.722 |
| 016 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA. | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 7.260 | 7.260 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 12.109 | 12.109 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 12.109 | 12.109 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 12.109 | 12.109 | | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS | 12.109 | 12.109 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 5.310.800 | 5.310.800 | 1.292.980 | 17.500 | 2.500 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 5.310.800 | 5.310.800 | 1.292.980 | 17.500 | 2.500 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 985.000 | 985.000 | 185.821 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 985.000 | 985.000 | 185.821 | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | | 54.179 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 54.179 | | |
| 001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18. | | | 54.179 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.325.800 | 4.325.800 | 1.052.980 | 17.500 | 2.500 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.325.800 | 4.325.800 | 1.052.980 | 17.500 | 2.500 |
| 001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS | 1.753.000 | 1.753.000 | | | |
| 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 | 15.000 | |
| 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 BIDAIAK, 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 BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19. | 6.400 | 6.400 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 017 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO 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 | 1.891.655 | 241.197 | 225.454 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4715 | 42.590.138 | 42.314.138 | 15.772.741 | 4.887.770 | 4.872.028 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.850.000 | 3.850.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 3.850.000 | 3.850.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 3.850.000 | 3.850.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 3.850.000 | 3.850.000 | | | |
| 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 207.500 | 207.500 | 66.927 | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 207.500 | 207.500 | 66.927 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 207.500 | 207.500 | 66.927 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 192.500 | 192.500 | 66.927 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA | 15.000 | 15.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 25.871.606 | 25.863.206 | 23.338.989 | 8.892.664 | 8.892.664 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 13.981.367 | 20.744.655 | 19.880.986 | 7.553.654 | 7.553.654 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | | | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | | | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 13.981.367 | 20.744.655 | 19.877.476 | 7.550.144 | 7.550.144 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 211.671 | 6.974.959 | 6.547.019 | 2.233.521 | 2.233.521 |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18 | 91.671 | 74.677 | 26.136 | 3.781 | 3.781 |
| 002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18 | 30.000 | 28.563 | 16.812 | 14.164 | 14.164 |
| 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 | 46.046 | 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 |
| SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES | 13.769.696 | 13.769.696 | 13.287.665 | 5.281.708 | 5.281.708 |
| 001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER" | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 336.829 | 336.829 |
| 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 | 4.935.104 | 4.935.104 |
| 004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | 8.756 | 8.756 | 8.756 |
| 005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17 | | | 5.893 | 1.019 | 1.019 |
| 006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19. | | | 3.320 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 42.792 | 34.914 | 34.914 |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17 | | | 12.458 | 10.865 | 10.865 |

| 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 | 19.675 | 19.675 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 11.890.239 | 5.118.551 | 3.458.003 | 1.339.010 | 1.339.010 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 11.350.239 | 4.611.088 | 3.305.809 | 1.231.843 | 1.231.843 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 11.350.239 | 4.611.088 | 3.305.809 | 1.231.843 | 1.231.843 |
| 001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18 | 7.467.408 | 2.479.456 | 2.448.162 | 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 | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| 005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18 | 2.496.700 | 745.501 | 686.147 | 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 540.000 | 507.463 | 152.194 | 107.168 | 107.168 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 168.000 | 179.861 | 47.069 | 47.069 | 47.069 |
| 001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR. | 168.000 | 168.000 | | | |
| 002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19. | | | 35.625 | 35.625 | 35.625 |
| 003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17 | | 11.861 | 11.444 | 11.444 | 11.444 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 372.000 | 327.603 | 105.125 | 60.099 | 60.099 |
| 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 | 24.904 | 24.904 |
| 005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18. | | 5.133 | 11.765 | 3.758 | 3.758 |
| 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 | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 20.000 | 20.000 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 20.000 | 20.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA | 20.000 | 20.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 20.965.917 | 20.965.917 | 20.106.764 | 5.772.633 | 2.262.629 |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 18.145.001 | 18.364.748 | 17.655.850 | 5.276.979 | 2.150.648 |
| CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 18.145.001 | 18.364.748 | 17.655.850 | 5.276.979 | 2.150.648 |
| SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 7.243.226 | 7.243.226 | 6.993.226 | 2.887.757 | |
| 001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18. | 2.887.757 | 2.887.757 | 2.887.757 | 2.887.757 | |
| 002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21. | 4.105.469 | 4.105.469 | 4.105.469 | | |
| 003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA | 250.000 | 250.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES | 9.852.291 | 9.959.141 | 5.541.172 | 2.051.417 | 1.812.843 |
| 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 | 454.355 | 215.782 |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.049.484 | 1.162.381 | 5.121.453 | 337.805 | 337.805 |
| 001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017. | 1.049.484 | 1.049.484 | 1.049.484 | 337.805 | 337.805 |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 1.534.695 | 1.534.694 | 383.674 | |
| CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 1.534.695 | 1.534.694 | 383.674 | |
| SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 1.534.695 | 1.534.695 | 1.534.694 | 383.674 | |
| 001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO. | 1.534.695 | 1.534.695 | 1.534.694 | 383.674 | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.286.221 | 1.066.474 | 916.220 | 111.981 | 111.981 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.286.221 | 1.066.474 | 916.220 | 111.981 | 111.981 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 3.788 | 3.788 | 14.718 | | |
| 001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17. | 3.788 | 3.788 | | | |
| 002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17 | | | 3.788 | | |
| 003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO. | | | 10.931 | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 1.282.433 | 1.062.686 | 901.502 | 111.981 | 111.981 |
| 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 | 111.981 | 111.981 |
| 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 | 43.512.680 | 14.665.297 | 11.155.293 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5412 | 50.915.023 | 50.906.623 | 43.512.680 | 14.665.297 | 11.155.293 |

(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 | 2.734.854.314 | 1.928.841.622 | 942.443.168 | 775.918.726 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 154.823 | 154.823 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.933 | 31.069 | 31.069 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.933 | 31.069 | 31.069 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.933 | 31.069 | 31.069 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.933 | 31.069 | 31.069 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 410.160 | 340.864 | 97.556 | 97.556 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 410.160 | 340.864 | 97.556 | 97.556 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 410.160 | 410.160 | 340.864 | 97.556 | 97.556 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 410.160 | 410.160 | 340.864 | 97.556 | 97.556 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 89.047 | 89.047 | 87.963 | 26.199 | 26.199 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.047 | 89.047 | 85.182 | 25.555 | 25.555 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 89.047 | 89.047 | 85.182 | 25.555 | 25.555 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 89.047 | 89.047 | 85.182 | 25.555 | 25.555 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.782 | 643 | 643 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.782 | 643 | 643 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.782 | 643 | 643 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 587.884 | 587.884 | 517.761 | 154.823 | 154.823 |

| 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 | 97.797 | 97.797 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 203.677 | 193.739 | 54.113 | 54.113 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 203.677 | 193.739 | 54.113 | 54.113 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 203.677 | 203.677 | 193.739 | 54.113 | 54.113 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 203.677 | 203.677 | 193.739 | 54.113 | 54.113 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 76.763 | 76.763 | 75.608 | 24.131 | 24.131 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 76.763 | 76.763 | 74.174 | 23.762 | 23.762 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 76.763 | 76.763 | 74.174 | 23.762 | 23.762 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 76.763 | 76.763 | 74.174 | 23.762 | 23.762 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.434 | 368 | 368 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.434 | 368 | 368 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.434 | 368 | 368 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 348.875 | 348.875 | 337.783 | 97.797 | 97.797 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 5.677.354 | 5.677.354 | 5.470.243 | 1.545.467 | 1.545.467 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.296.618 | 4.236.618 | 3.940.478 | 1.075.535 | 1.075.535 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.296.618 | 4.236.618 | 3.887.493 | 1.071.343 | 1.071.343 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.296.618 | 4.236.618 | 3.887.493 | 1.071.343 | 1.071.343 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.904 | 32.904 | 32.908 | 9.521 | 9.521 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 960.417 | 900.417 | 876.136 | 227.213 | 227.213 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.605.092 | 1.605.092 | 1.361.972 | 378.138 | 378.138 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.698.205 | 1.698.205 | 1.616.478 | 456.471 | 456.471 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 52.985 | 4.192 | 4.192 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 52.985 | 4.192 | 4.192 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 52.985 | 4.192 | 4.192 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 154.000 | 214.000 | 343.286 | 92.600 | 92.600 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 154.000 | 154.000 | 320.908 | 86.206 | 86.206 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 154.000 | 154.000 | 320.908 | 86.206 | 86.206 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 23.463 | 23.463 | 109.483 | 31.718 | 31.718 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 96.049 | 96.049 | 181.663 | 45.985 | 45.985 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 34.488 | 34.488 | 29.762 | 8.504 | 8.504 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 60.000 | 22.378 | 6.394 | 6.394 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 60.000 | 22.378 | 6.394 | 6.394 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL) | | 60.000 | 22.378 | 6.394 | 6.394 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.099.313 | 352.314 | 352.314 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.075.399 | 345.567 | 345.567 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.139.571 | 1.139.571 | 1.075.399 | 345.567 | 345.567 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.785 | 21.785 | 21.518 | 7.170 | 7.170 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 250.513 | 250.513 | 246.650 | 78.916 | 78.916 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 440.132 | 440.132 | 393.547 | 125.675 | 125.675 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 427.141 | 427.141 | 390.023 | 130.014 | 130.014 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 005 COTIZACIONES SOCIALES | | | 16.725 | 1.480 | 1.480 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES | | | 6.936 | 2.312 | 2.312 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 23.224 | 6.056 | 6.056 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 23.224 | 6.056 | 6.056 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 659 | 173 | 173 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.326 | 1.350 | 1.350 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.914 | 2.093 | 2.093 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.167 | 2.420 | 2.420 |
| 005 ITZARRI | | | 157 | 21 | 21 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 690 | 690 | 690 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 690 | 690 | 690 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 690 | 690 | 690 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.136.087 | 2.244.433 | 1.516.653 | 370.167 | 370.167 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 288.400 | 288.400 | 280.855 | 88.195 | 88.195 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 272.400 | 272.400 | 265.065 | 84.869 | 84.869 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 272.400 | 272.400 | 265.065 | 84.869 | 84.869 |
| 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 | 84.869 | 84.869 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 16.000 | 16.000 | 15.790 | 3.326 | 3.326 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 16.000 | 16.000 | 15.790 | 3.326 | 3.326 |
| 001 MOBILIARIO | 16.000 | 16.000 | 15.790 | 3.326 | 3.326 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 394.651 | 394.651 | 102.373 | 31.189 | 31.189 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 157.000 | 157.000 | 10.002 | 3.382 | 3.382 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 157.000 | 157.000 | 10.002 | 3.382 | 3.382 |
| 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 | 1.306 | 1.306 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 165.401 | 165.401 | 59.675 | 20.148 | 20.148 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 159.401 | 159.401 | 59.675 | 20.148 | 20.148 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 12.100 | 12.100 | | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 42.100 | 42.100 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 105.201 | 105.201 | 59.675 | 20.148 | 20.148 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 43.150 | 43.150 | 29.807 | 4.770 | 4.770 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 43.150 | 43.150 | 29.807 | 4.770 | 4.770 |
| 001 MOBILIARIO | 4.150 | 4.150 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 24.000 | 24.000 | 16.900 | 2.230 | 2.230 |
| 003 MOBILIARIO | 15.000 | 15.000 | 12.907 | 2.539 | 2.539 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100 | 100 | | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100 | 100 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100 | 100 | | | |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 29.000 | 29.000 | 2.889 | 2.889 | 2.889 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 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 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.448.136 | 1.457.846 | 1.132.446 | 249.804 | 249.804 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3.000 | 12.710 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | | 9.710 | | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES | | 9.710 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 6.400 | 6.400 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 6.400 | 6.400 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 100 | 100 | | | |
| 002 TRANSPORTES | 6.000 | 6.000 | | | |
| 003 TRANSPORTES | 300 | 300 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 3.235 | 3.235 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.635 | 1.635 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 1.500 | 1.500 | | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 135 | 135 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.600 | 1.600 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 | 500 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 300 | 300 | | | |
| 003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 800 | 800 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 348.050 | 348.050 | 227.907 | 63.235 | 63.235 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 225.000 | 225.000 | 154.824 | 46.851 | 46.851 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 50.000 | 50.000 | 47.170 | 14.540 | 14.540 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 63.000 | 63.000 | 29.900 | 7.700 | 7.700 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 72.000 | 72.000 | 37.754 | 13.971 | 13.971 |
| 004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 10.639 | 10.639 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 14.100 | 14.100 | 6.500 | 1.720 | 1.720 |
| 001 AGUA | 100 | 100 | | | |
| 002 AGUA | 8.000 | 8.000 | | | |
| 003 AGUA | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 1.720 | 1.720 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 54.600 | 54.600 | 54.982 | 13.064 | 13.064 |
| 001 GAS DTA. | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 1.343 | 1.343 |
| 002 GAS DTG. | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 4.126 | 4.126 |
| 003 GAS DTB. | 19.800 | 19.800 | 20.182 | 7.594 | 7.594 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 12.100 | 12.100 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 100 | 100 | | | |
| 002 COMBUSTIBLES | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 3.250 | 3.250 | 336 | 336 | 336 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 250 | 250 | 336 | 336 | 336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 38.000 | 38.000 | 11.265 | 1.265 | 1.265 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.087.451 | 1.087.451 | 904.539 | 186.568 | 186.568 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 14.500 | 14.500 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 42.000 | 42.000 | 31.672 | 31.672 | 31.672 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 35.000 | 35.000 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000 | 6.000 | 4.622 | 4.622 | 4.622 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 650.200 | 650.200 | 606.366 | 89.359 | 89.359 |
| 001 LIMPIEZA. DTA. | 145.000 | 145.000 | 130.152 | 31.183 | 31.183 |
| 002 LIMPIEZA. DTG. | 222.000 | 222.000 | 216.781 | 54.192 | 54.192 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 003 LIMPIEZA. DTB. | 283.200 | 283.200 | 259.433 | 3.984 | 3.984 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 184.351 | 184.351 | 185.755 | 46.744 | 46.744 |
| 001 SEGURIDAD. DTA. | 86.000 | 86.000 | 85.312 | 21.373 | 21.373 |
| 002 SEGURIDAD. DTG. | 43.000 | 43.000 | 45.092 | 11.273 | 11.273 |
| 003 SEGURIDAD. DTB. | 55.351 | 55.351 | 55.351 | 14.098 | 14.098 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 92.000 | 92.000 | 6.830 | 6.830 | 6.830 |
| 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 | 2.018 | 2.018 | 2.018 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 41.400 | 41.400 | 35.000 | 1.627 | 1.627 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 400 | 400 | | | |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 1.627 | 1.627 |
| 003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 35.000 | 35.000 | 28.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 26.400 | 26.400 | 17.290 | 3.870 | 3.870 |
| 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 | 3.580 | 3.580 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 35.600 | 35.600 | 20.497 | 5.338 | 5.338 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS | 18.000 | 18.000 | 9.108 | 2.277 | 2.277 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 15.600 | 15.600 | 11.389 | 3.061 | 3.061 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 4.900 | 103.537 | 979 | 979 | 979 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 4.900 | 4.900 | 979 | 979 | 979 |
| SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 400 | 400 | 129 | 129 | 129 |
| 001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 400 | 400 | 129 | 129 | 129 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 4.500 | 4.500 | 850 | 850 | 850 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 OTROS IMPUESTOS | 1.500 | 1.500 | 850 | 850 | 850 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | 98.637 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | | 98.637 | | | |
| 001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA | | 98.637 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | | 6.218 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | 6.218 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | 6.218 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 6.218 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | 6.218 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 203.905 | 163.405 | 16.687 | 10.539 | 6.222 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 203.905 | 163.405 | 16.687 | 10.539 | 6.222 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 128.200 | 128.200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 128.200 | 128.200 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 100 | 100 | | | |
| 002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA. | 128.100 | 128.100 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 27.755 | 14.255 | 14.670 | 8.522 | 4.205 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 24.300 | 10.800 | 14.670 | 8.522 | 4.205 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 8.000 | 8.000 | 10.465 | 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 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 20.450 | 6.950 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| 001 MOBILIARIO | 3.450 | 3.450 | 1.047 | 1.047 | 1.047 |
| 002 MOBILIARIO | 17.000 | 3.500 | 426 | 426 | 426 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 8.100 | 8.100 | 545 | 545 | 545 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 8.100 | 8.100 | 545 | 545 | 545 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.500 | 1.500 | | | |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.600 | 6.600 | 271 | 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <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 | 8.147.537 | 7.009.583 | 1.932.174 | 1.927.857 |

(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 | 2.082.673 | 577.316 | 577.316 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 70.739 | 70.739 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 70.739 | 70.739 | 70.739 | 20.249 | 20.249 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 2.329.423 | 2.329.423 | 1.600.316 | 428.545 | 428.545 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.329.423 | 2.329.423 | 1.600.316 | 428.545 | 428.545 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.329.423 | 2.329.423 | 1.600.316 | 428.545 | 428.545 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.680.043 | 1.680.043 | 1.600.316 | 428.545 | 428.545 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 649.380 | 649.380 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 831.121 | 831.121 | 411.618 | 128.522 | 128.522 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 440.395 | 440.395 | 399.098 | 124.759 | 124.759 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 440.395 | 440.395 | 399.098 | 124.759 | 124.759 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 440.395 | 440.395 | 399.098 | 124.759 | 124.759 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 308.726 | 308.726 | 7.911 | 2.035 | 2.035 |
| <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 | 2.035 | 2.035 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 305.726 | 305.726 | 7.911 | 2.035 | 2.035 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 82.000 | 82.000 | 4.608 | 1.728 | 1.728 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 4.608 | 1.728 | 1.728 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80.000 | 80.000 | 4.608 | 1.728 | 1.728 |
| <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 | 3.214.896 | 2.861.937 | 573.126 | 256.872 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 98.715 | 98.715 | 52.971 | 50.338 | 50.338 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 7.405 | 7.405 | 3.719 | 1.086 | 1.086 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 7.405 | 7.405 | 3.719 | 1.086 | 1.086 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 7.405 | 7.405 | 3.719 | 1.086 | 1.086 |

| 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 | 49.252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 70.000 | 70.000 | 49.252 | 49.252 | 49.252 |
| 001 ALQUILER SOFT. | 70.000 | 70.000 | 49.252 | 49.252 | 49.252 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 11.073 | 11.073 | 6.057 | 6.057 | 6.057 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 2.669 | 2.669 | 86 | 86 | 86 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | 2.669 | 2.669 | 86 | 86 | 86 |
| 001 MAQUINARIA | 2.669 | 2.669 | 86 | 86 | 86 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 6.092 | 6.092 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 6.092 | 6.092 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
| 001 MOBILIARIO | 6.092 | 6.092 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 2.312 | 2.312 | 3.792 | 3.792 | 3.792 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 2.312 | 2.312 | 3.792 | 3.792 | 3.792 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.312 | 2.312 | 3.792 | 3.792 | 3.792 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.124.503 | 3.094.367 | 2.802.909 | 516.731 | 200.477 |
| <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 | 5.006 | 5.006 | 5.006 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 189.348 | 189.348 | 5.006 | 5.006 | 5.006 |
| 001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES. | 7.716 | 7.716 | | | |
| 002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL. | 56.889 | 56.889 | 448 | 448 | 448 |
| 003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL. | 6.487 | 6.487 | 4.558 | 4.558 | 4.558 |
| 004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL. | 6.487 | 6.487 | | | |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.367 | 2.367 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.367 | 2.367 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 2.618 | 2.618 | 828 | 828 | 828 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 70 | 70 | 828 | 828 | 828 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 70 | 70 | 828 | 828 | 828 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 2.548 | 2.548 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.548 | 2.548 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.901.626 | 2.871.490 | 2.797.075 | 510.897 | 194.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 20.766 | 20.766 | 242 | 242 | 242 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 10.766 | 10.766 | 36 | 36 | 36 |
| 002 MATERIAL INFORMATICO. | 10.000 | 10.000 | 206 | 206 | 206 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | | | 3.902 | 3.902 | 3.902 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 3.902 | 3.902 | 3.902 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 42.004 | 42.004 | 4.898 | 4.898 | 4.898 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 42.004 | 42.004 | 4.898 | 4.898 | 4.898 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 2.367 | 2.367 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.367 | 2.367 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 6.452 | 6.452 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 6.452 | 6.452 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | | | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| 001 MENSAJERÍA | | | 4.286 | 4.286 | 4.286 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 2.553.000 | 2.522.864 | 2.712.822 | 446.810 | 130.556 |
| 001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO. | 310.000 | 310.000 | 295.000 | 66.523 | 66.523 |
| 002 LICENCIAS Y CANONES. | 220.000 | 189.864 | 80.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO HARD. | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 1.210 | 1.210 |
| 004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.225.000 | 316.255 | |
| 005 INSTALACION APLICACIONES. | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 1.339 | 1.339 |
| 006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. | 650.000 | 650.000 | 649.980 | 61.484 | 61.484 |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 214.666 | 214.666 | 41.080 | 38.684 | 38.684 |
| 001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION. | 13.657 | 13.657 | | | |
| 002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES. | 59.102 | 59.102 | 30.537 | 30.537 | 30.537 |
| 003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES. | 41.295 | 41.295 | 8.147 | 8.147 | 8.147 |
| 004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION. | 8.448 | 8.448 | 2.396 | | |
| 005 OSTEBA. | 25.015 | 25.015 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 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 | | | |
| 010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO. | 4.097 | 4.097 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.718 | 20.718 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.718 | 20.718 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 41.653 | 41.653 | 29.845 | 12.074 | 12.074 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 36.653 | 36.653 | 29.503 | 11.733 | 11.733 |
| 002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV | 5.000 | 5.000 | 342 | 342 | 342 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 10.741 | 10.741 | | | |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 954 | 954 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 954 | 954 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 954 | 954 | | | |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 9.787 | 9.787 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 4.581 | 4.581 | | | |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 4.581 | 4.581 | | | |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 5.206 | 5.206 | | | |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 5.206 | 5.206 | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | 1.000 | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 1.674.922 | 1.674.922 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 32.922 | 32.922 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 6.000 | 6.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 6.000 | 6.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 6.922 | 6.922 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 6.922 | 6.922 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 6.922 | 6.922 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <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 | 8.165.975 | 4.944.610 | 1.150.442 | 834.187 |

| 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 | 17.950.271 | 13.349.525 | 3.335.448 | 3.014.877 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.156.782 | 11.042.217 | 10.425.461 | 2.999.654 | 2.999.654 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 8.875.894 | 8.761.329 | 7.915.044 | 2.193.449 | 2.193.449 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.875.894 | 8.061.329 | 7.676.789 | 2.124.803 | 2.124.803 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.875.894 | 8.061.329 | 7.676.789 | 2.124.803 | 2.124.803 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.415.167 | 1.415.167 | 1.334.821 | 355.038 | 355.038 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.350.752 | 3.136.187 | 2.938.782 | 849.167 | 849.167 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.109.975 | 3.509.975 | 3.403.186 | 920.598 | 920.598 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 700.000 | 238.256 | 68.646 | 68.646 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 700.000 | 238.256 | 68.646 | 68.646 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | 100.000 | 51.666 | 8.975 | 8.975 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 92.181 | 31.477 | 31.477 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | 600.000 | 94.408 | 28.194 | 28.194 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 366.241 | 104.513 | 104.513 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 366.241 | 104.513 | 104.513 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 366.241 | 104.513 | 104.513 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 86.313 | 24.628 | 24.628 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 279.928 | 79.885 | 79.885 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.144.176 | 701.692 | 701.692 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.100.134 | 689.877 | 689.877 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.280.888 | 2.280.888 | 2.100.134 | 689.877 | 689.877 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 353.531 | 353.531 | 330.243 | 110.109 | 110.109 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 873.207 | 873.207 | 773.816 | 255.175 | 255.175 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.054.150 | 1.054.150 | 929.253 | 302.812 | 302.812 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES | | | 15.948 | 3.261 | 3.261 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES | | | 21.739 | 8.535 | 8.535 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES | | | 29.134 | 9.985 | 9.985 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 44.042 | 11.815 | 11.815 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 44.042 | 11.815 | 11.815 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.793 | 1.891 | 1.891 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 16.780 | 4.418 | 4.418 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 19.244 | 5.216 | 5.216 |
| 004 ITZARRI | | | 223 | 45 | 45 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 690 | 157 | 157 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 313 | 87 | 87 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.845.619.596 | 2.845.619.596 | 2.743.401.504 | 1.007.133.759 | 748.439.547 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 232.367 | 232.367 | 75.625 | 6.676 | 6.676 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 232.367 | 232.367 | 75.625 | 6.676 | 6.676 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB. | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 140.000 | 140.000 | | | |
| 001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB. | 80.000 | 80.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 86.367 | 86.367 | 75.625 | 6.676 | 6.676 |
| 001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA. | 16.349 | 16.349 | 15.125 | | |
| 002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG. | 31.335 | 31.335 | 26.469 | 3.027 | 3.027 |
| 003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB. | 38.683 | 38.683 | 34.031 | 3.649 | 3.649 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 2.845.387.229 | 2.845.387.229 | 2.743.325.879 | 1.007.127.083 | 748.432.871 |
| CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE | 2.608.459.328 | 2.608.459.328 | 2.530.651.255 | 954.089.136 | 695.475.724 |
| SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS | 26.312.762 | 26.312.762 | 25.883.456 | 8.098.241 | 5.627.160 |
| 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 | 43.194 | 43.194 |
| 003 O.S.I. TOLOSALDEA. | 13.455.036 | 13.455.036 | 13.455.036 | 5.116.839 | 2.961.416 |
| 004 OSI ARABA. DTB. | 620.806 | 620.806 | 595.637 | 148.909 | 148.909 |
| 005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB. | 3.928.395 | 3.928.395 | 3.787.899 | 1.477.281 | 1.161.623 |
| SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS | 2.475.729.674 | 2.475.729.674 | 2.399.060.523 | 914.642.046 | 664.721.218 |
| 001 OSI ARABA. DTA | 375.368.654 | 375.368.654 | 360.150.524 | 135.949.377 | 97.439.943 |
| 002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA | 11.762.578 | 11.762.578 | 11.320.109 | 2.697.959 | 2.697.959 |
| 003 O.S.I. DONOSTIALDEA | 513.502.448 | 513.502.448 | 513.502.448 | 193.094.359 | 137.693.020 |
| 004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA. | 71.739.969 | 71.739.969 | 71.739.969 | 26.797.030 | 18.212.552 |
| 005 O.S.I. BIDASOA. | 51.944.219 | 51.944.219 | 51.944.219 | 19.607.522 | 12.995.745 |
| 006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG. | 55.642.265 | 55.642.265 | 55.642.265 | 20.484.615 | 16.253.049 |
| 007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG. | 44.100.908 | 44.100.908 | 44.100.908 | 16.601.370 | 13.125.623 |
| 008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 494.182.600 | 494.182.600 | 477.881.508 | 183.880.743 | 135.120.849 |
| 009 O.S.I. BILBAO BASURTO. | 407.912.599 | 407.912.599 | 386.444.238 | 150.567.660 | 110.720.921 |
| 010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB. | 250.388.127 | 250.388.127 | 242.415.367 | 94.524.734 | 66.817.315 |
| 011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. | 79.595.689 | 79.595.689 | 77.046.428 | 29.631.728 | 23.382.521 |
| 012 O.S.I. URIBE. | 73.534.548 | 73.534.548 | 62.139.549 | 21.310.237 | 14.958.742 |
| 013 HOSPITAL SANTA MARINA. | 24.239.509 | 24.239.509 | 23.617.389 | 10.552.439 | 8.217.592 |
| 014 HOSPITAL DE GORLIZ. | 21.815.561 | 21.815.561 | 21.115.602 | 8.942.273 | 7.085.387 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u> | 106.338.687 | 106.338.687 | 105.659.071 | 31.340.549 | 25.119.045 |
| 001 RED SALUD MENTAL ARABA. | 26.380.375 | 26.380.375 | 26.334.807 | 6.276.462 | 6.276.462 |
| 002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA. | 11.416.325 | 11.416.325 | 11.416.325 | 3.626.706 | 2.722.239 |
| 003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA. | 68.541.987 | 68.541.987 | 67.907.939 | 21.437.380 | 16.120.344 |
| <u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u> | 78.205 | 78.205 | 48.205 | 8.300 | 8.300 |
| 001 OSATEK. ARABA | 7.080 | 7.080 | 4.080 | 220 | 220 |
| 002 OSATEK. GIPUZKOA | 59.710 | 59.710 | 32.710 | 6.740 | 6.740 |
| 003 OSATEK. BIZKAIA | 11.415 | 11.415 | 11.415 | 1.340 | 1.340 |
| <u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u> | 236.927.901 | 236.927.901 | 212.674.624 | 53.037.948 | 52.957.147 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u> | 35.138.336 | 35.138.336 | 28.661.274 | 6.787.596 | 6.706.795 |
| 001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA. | 1.967.216 | 1.967.216 | 1.967.216 | 489.060 | 489.060 |
| 002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA. | 783.563 | 783.563 | 783.568 | 178.179 | 143.515 |
| 003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA. | 1.007.265 | 1.007.265 | 1.045.849 | 169.544 | 169.544 |
| 004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA. | 660.595 | 660.595 | 660.595 | 110.099 | 110.099 |
| 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 | 9.297.069 | 2.393.844 | 2.393.844 |
| 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 | 406.866 | 406.866 | 360.729 |
| 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 | 4.087.940 | 741.238 | 741.238 |
| 014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB. | 791.464 | 791.464 | 791.464 | 131.911 | 131.911 |
| 015 PADI.DTB. | 2.891.370 | 2.891.370 | 155.893 | 155.893 | 155.893 |
| 016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB. | 3.259.704 | 3.259.704 | 2.814.388 | 908.950 | 908.950 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u> | 89.053.556 | 89.053.556 | 84.961.686 | 22.899.970 | 22.899.970 |
| 001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA. | 2.641.149 | 2.641.149 | 2.603.041 | 585.387 | 585.387 |
| 002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA | 68.741.403 | 68.741.403 | 67.307.822 | 17.813.811 | 17.813.811 |
| 003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA. | 17.671.004 | 17.671.004 | 15.050.823 | 4.500.772 | 4.500.772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u> | 36.859.475 | 36.859.475 | 35.850.094 | 9.067.046 | 9.067.046 |
| 001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 26.603.303 | 26.603.303 | 26.466.784 | 6.845.379 | 6.845.379 |
| 002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 9.573.333 | 9.573.333 | 9.383.310 | 2.221.667 | 2.221.667 |
| 003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA. | 42.839 | 42.839 | | | |
| 004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB. | 640.000 | 640.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u> | 2.377.052 | 2.377.052 | 571.854 | 571.854 | 571.854 |
| 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 | 188.182 | 188.182 | 188.182 |
| 003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.148.153 | 1.148.153 | 239.769 | 239.769 | 239.769 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u> | 51.908.562 | 51.908.562 | 41.358.731 | 11.701.765 | 11.701.765 |
| 001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA. | 2.749.310 | 2.749.310 | 2.353.012 | 625.464 | 625.464 |

| 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 | 1.428.930 | 1.428.930 |
| 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 | 1.996.341 | 1.996.341 |
| 006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG. | 1.754.606 | 1.754.606 | 1.755.086 | 434.866 | 434.866 |
| 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 | 17.237.322 | 4.364.437 | 4.364.437 |
| 009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB. | 567.938 | 567.938 | | | |
| 010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB. | 4.884.000 | 4.884.000 | 4.651.183 | 1.190.683 | 1.190.683 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 21.590.920 | 21.590.920 | 21.270.984 | 2.009.716 | 2.009.716 |
| 001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA | 3.868.915 | 3.868.915 | 3.872.295 | 150.269 | 150.269 |
| 002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | 8.913.090 | 8.913.090 | 8.907.882 | 634.821 | 634.821 |
| 003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG. | 1.416.470 | 1.416.470 | 1.630.845 | 440.196 | 440.196 |
| 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 | 45.360 | 45.360 |
| 006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB. | 2.683.867 | 2.683.867 | 2.233.146 | 561.720 | 561.720 |
| 007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL. | 200.000 | 200.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 7.066.401 | 7.066.401 | 1.641.843 | 1.641.843 | 1.641.843 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 7.066.401 | 7.066.401 | 1.641.843 | 1.641.843 | 1.641.843 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 7.066.401 | 7.066.401 | 1.641.843 | 1.641.843 | 1.641.843 |
| SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA | 643.363 | 643.363 | 122.052 | 122.052 | 122.052 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6.423.038 | 6.423.038 | 1.519.790 | 1.519.790 | 1.519.790 |
| 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 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 50.878.940 | 50.878.940 | 425.421 | 425.421 | |
| ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 50.878.940 | 50.878.940 | 425.421 | 425.421 | |
| CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 50.878.940 | 50.878.940 | 425.421 | 425.421 | |
| SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 50.878.940 | 50.878.940 | 425.421 | 425.421 | |
| 001 OSI ARABA. | 23.161.050 | 23.161.050 | 60.258 | 60.258 | |
| 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 | 213.912 | 213.912 | |
| 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 | | | |
| 011 RED SALUD MENTAL BIZKAIA | | | 59.422 | 59.422 | |
| 012 HOSPITAL SANTA MARINA | | | 91.829 | 91.829 | |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 2.914.721.719 | 2.914.607.154 | 2.755.894.229 | 1.012.200.677 | 753.081.043 |

| 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 | 33.291 | 33.291 |
| <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 | 34.680 | 10.161 | 10.161 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 34.680 | 10.161 | 10.161 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 34.680 | 10.161 | 10.161 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 34.680 | 10.161 | 10.161 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.203 | 21.203 | 8.992 | 5.932 | 5.932 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.203 | 21.203 | 8.800 | 5.795 | 5.795 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.203 | 21.203 | 8.800 | 5.795 | 5.795 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.203 | 21.203 | 8.800 | 5.795 | 5.795 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 192 | 137 | 137 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 192 | 137 | 137 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 192 | 137 | 137 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 132.263 | 132.263 | 123.927 | 33.291 | 33.291 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.650.109 | 1.650.109 | 1.499.067 | 443.790 | 443.790 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 73.619 | 23.693 | 23.693 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 73.619 | 23.693 | 23.693 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 73.619 | 23.693 | 23.693 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.862 | 73.862 | 73.619 | 23.693 | 23.693 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.128.495 | 324.229 | 324.229 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.128.495 | 324.229 | 324.229 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.248.682 | 1.248.682 | 1.128.495 | 324.229 | 324.229 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 859.478 | 859.478 | 789.230 | 221.283 | 221.283 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 389.204 | 389.204 | 339.265 | 102.945 | 102.945 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 327.565 | 327.565 | 296.954 | 95.868 | 95.868 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.565 | 327.565 | 290.236 | 93.768 | 93.768 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 327.565 | 327.565 | 290.236 | 93.768 | 93.768 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 236.775 | 236.775 | 215.998 | 68.566 | 68.566 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 90.790 | 90.790 | 74.237 | 25.201 | 25.201 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 6.325 | 1.708 | 1.708 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.325 | 1.708 | 1.708 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.437 | 1.193 | 1.193 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.888 | 515 | 515 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | | | 393 | 393 | 393 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 393 | 393 | 393 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 393 | 393 | 393 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158.354.579 | 158.354.579 | 142.721.888 | 43.512.037 | 34.817.345 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 125.245 | 125.245 | 85.142 | 1.257 | 1.257 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 125.245 | 125.245 | 85.142 | 1.257 | 1.257 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 5.183 | 5.183 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 5.183 | 5.183 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 16.468 | 16.468 | 775 | 775 | 775 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 16.468 | 16.468 | 775 | 775 | 775 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | | | 5.556 | 303 | 303 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 5.556 | 303 | 303 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 3.594 | 3.594 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.594 | 3.594 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 100.000 | 100.000 | 78.811 | 179 | 179 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 179 | 179 | 179 |
| 002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION. | 100.000 | 100.000 | 78.632 | | |
| <u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u> | 158.229.334 | 158.229.334 | 142.414.380 | 43.288.414 | 34.593.722 |
| <u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u> | 144.281.510 | 144.281.510 | 133.148.575 | 39.948.617 | 31.253.925 |
| <u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u> | 144.281.510 | 144.281.510 | 133.148.575 | 39.948.617 | 31.253.925 |
| 001 DIRECCION GENERAL. | 105.475.565 | 105.475.565 | 98.004.750 | 29.840.889 | 22.585.116 |
| 002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS. | 20.848.873 | 20.848.873 | 17.876.799 | 4.409.610 | 4.409.610 |
| 003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS. | 17.957.072 | 17.957.072 | 17.267.026 | 5.698.118 | 4.259.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u> | 13.947.824 | 13.947.824 | 9.265.805 | 3.339.797 | 3.339.797 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u> | 13.947.824 | 13.947.824 | 9.265.805 | 3.339.797 | 3.339.797 |
| 001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA. | 258.249 | 258.249 | 258.249 | 96.844 | 96.844 |
| 002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA. | 1.291.247 | 1.291.247 | 1.291.247 | 484.217 | 484.217 |
| 003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA. | 6.676.636 | 6.676.636 | 6.802.409 | 2.507.204 | 2.507.204 |
| 004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO. | 1.006.128 | 1.006.128 | 913.900 | 251.532 | 251.532 |
| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 222.367 | 222.367 | 222.367 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 222.367 | 222.367 | 222.367 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | | | 222.367 | 222.367 | 222.367 |
| 001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES | | | 222.367 | 222.367 | 222.367 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 10.148.060 | 10.148.060 | 59.201.579 | 14.481.329 | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 10.148.060 | 10.148.060 | 59.201.579 | 14.481.329 | |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 8.748.060 | 8.748.060 | 59.201.579 | 14.481.329 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 8.748.060 | 8.748.060 | 59.201.579 | 14.481.329 | |
| 001 DIRECCION GENERAL. | 8.685.060 | 8.685.060 | 59.201.579 | 14.481.329 | |
| 002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS. | 63.000 | 63.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.400.000 | 1.400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 1.400.000 | 1.400.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA | 1.400.000 | 1.400.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 170.152.748 | 170.152.748 | 203.422.535 | 58.437.156 | 35.261.135 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4112 | 3.085.006.730 | 3.084.892.165 | 2.959.440.690 | 1.070.671.124 | 788.375.469 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 14.689.196 | 13.889.196 | 14.309.843 | 4.257.823 | 4.257.823 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 11.675.603 | 10.875.603 | 11.325.175 | 3.266.907 | 3.266.907 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 11.675.603 | 10.575.603 | 11.047.558 | 3.170.633 | 3.170.633 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 11.675.603 | 10.575.603 | 11.047.558 | 3.170.633 | 3.170.633 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.551.936 | 2.251.936 | 2.326.679 | 646.891 | 646.891 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.337.566 | 4.137.566 | 4.113.843 | 1.200.439 | 1.200.439 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.786.101 | 4.186.101 | 4.607.036 | 1.323.302 | 1.323.302 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 245.885 | 64.602 | 64.602 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 245.885 | 64.602 | 64.602 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 76.325 | 23.048 | 23.048 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 49.717 | 19.539 | 19.539 |
| 003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 119.843 | 22.015 | 22.015 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 300.000 | 31.732 | 31.672 | 31.672 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 300.000 | 31.732 | 31.672 | 31.672 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 300.000 | 26.162 | 26.162 | 26.162 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 5.571 | 5.510 | 5.510 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 30.858 | 8.817 | 8.817 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 30.858 | 8.817 | 8.817 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 30.858 | 8.817 | 8.817 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 30.858 | 8.817 | 8.817 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 2.953.810 | 982.100 | 982.100 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 2.892.264 | 964.825 | 964.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.013.593 | 3.013.593 | 2.892.264 | 964.825 | 964.825 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 655.079 | 655.079 | 576.107 | 190.496 | 190.496 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.126.216 | 1.126.216 | 1.067.046 | 352.727 | 352.727 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.232.298 | 1.232.298 | 1.161.948 | 389.358 | 389.358 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES | | | 8.804 | 8.804 | 8.804 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES | | | 1.746 | 1.699 | 1.699 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES | | | 23.540 | 7.585 | 7.585 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES | | | 16.149 | 6.531 | 6.531 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES | | | 36.925 | 7.625 | 7.625 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 61.545 | 17.275 | 17.275 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | | 800 | 800 | 800 |
| 001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL | | | 800 | 800 | 800 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 60.745 | 16.475 | 16.475 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 12.583 | 3.358 | 3.358 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 22.180 | 6.247 | 6.247 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 24.539 | 6.581 | 6.581 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 213 | 56 | 56 |
| 005 ITZARRI | | | 70 | 10 | 10 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 239 | 101 | 101 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 235 | 37 | 37 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 685 | 85 | 85 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 7.130.000 | 7.130.000 | 8.374.817 | 738.238 | 720.142 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.130.000 | 7.130.000 | 8.374.817 | 738.238 | 720.142 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 7.130.000 | 7.130.000 | 8.374.817 | 738.238 | 720.142 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 7.130.000 | 7.130.000 | 8.374.817 | 738.238 | 720.142 |
| 001 VACUNAS ARABA/ALAVA. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.254.265 | 80.472 | 80.472 |
| 002 VACUNAS GIPUZKOA. | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.641.178 | 250.119 | 250.119 |
| 003 VACUNAS BIZKAIA. | 3.850.000 | 3.850.000 | 4.479.374 | 407.647 | 389.551 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 21.819.196 | 21.019.196 | 22.684.660 | 4.996.061 | 4.977.965 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 5.283.823 | 6.083.823 | 5.475.876 | 1.553.813 | 1.553.813 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.590 | 75.590 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.590 | 75.590 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 4.093.091 | 3.993.091 | 4.206.591 | 1.148.451 | 1.148.451 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.093.091 | 3.840.091 | 4.054.832 | 1.103.110 | 1.103.110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 4.093.091 | 3.840.091 | 4.054.832 | 1.103.110 | 1.103.110 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.089.873 | 936.873 | 1.105.549 | 316.701 | 316.701 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 382.702 | 382.702 | 379.851 | 110.321 | 110.321 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 924.563 | 824.563 | 881.859 | 202.424 | 202.424 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.695.953 | 1.695.953 | 1.687.572 | 473.663 | 473.663 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 153.000 | 151.759 | 45.342 | 45.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 153.000 | 151.759 | 45.342 | 45.342 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | 153.000 | 66.759 | 20.392 | 20.392 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 85.000 | 24.950 | 24.950 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 69.737 | 969.737 | 97.796 | 27.861 | 27.861 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 69.737 | 969.737 | 97.796 | 27.861 | 27.861 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 69.737 | 969.737 | 97.796 | 27.861 | 27.861 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | 900.000 | 28.380 | 8.080 | 8.080 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 69.737 | 69.737 | 69.417 | 19.780 | 19.780 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.045.405 | 1.045.405 | 1.096.142 | 355.859 | 355.859 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.045.405 | 1.045.405 | 1.072.330 | 348.577 | 348.577 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.045.405 | 1.045.405 | 1.072.330 | 348.577 | 348.577 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 263.986 | 263.986 | 261.333 | 84.486 | 84.486 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 102.644 | 102.644 | 103.210 | 34.346 | 34.346 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 232.774 | 232.774 | 222.823 | 69.837 | 69.837 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 446.001 | 446.001 | 436.934 | 143.913 | 143.913 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 21.911 | 7.288 | 7.288 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES | | | 26.118 | 8.706 | 8.706 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 22.695 | 6.166 | 6.166 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 22.695 | 6.166 | 6.166 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.323 | 1.698 | 1.698 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.108 | 552 | 552 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.340 | 1.157 | 1.157 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.726 | 2.707 | 2.707 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 198 | 52 | 52 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.552.602 | 6.552.602 | 4.476.221 | 733.424 | 733.424 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 217.000 | 217.000 | 216.970 | 63.814 | 63.814 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 205.600 | 205.600 | 209.227 | 61.354 | 61.354 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 12.400 | 12.400 | 13.086 | 3.622 | 3.622 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | | | 52 | 52 | 52 |
| 002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA. | 12.400 | 12.400 | 13.034 | 3.569 | 3.569 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | 193.200 | 193.200 | 196.141 | 57.732 | 57.732 |
| 001 MAQUINARIA | 21.000 | 21.000 | 19.574 | 7.447 | 7.447 |
| 002 MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 | 36.814 | 8.127 | 8.127 |
| 003 LABORATORIO BIZKAIA. | 122.200 | 122.200 | 139.754 | 42.159 | 42.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 11.400 | 11.400 | 7.743 | 2.460 | 2.460 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 11.400 | 11.400 | 7.743 | 2.460 | 2.460 |
| 001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA. | 11.400 | 11.400 | 7.743 | 2.460 | 2.460 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.335.602 | 6.335.602 | 4.259.251 | 669.609 | 669.609 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.536.652 | 5.536.652 | 4.048.493 | 590.356 | 590.356 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 100.000 | 100.000 | 62.700 | 10.360 | 10.360 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 57.100 | 57.100 | 27.700 | 10.360 | 10.360 |
| 002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA. | 42.900 | 42.900 | 35.000 | | |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <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 | 1.698.643 | 422.751 | 422.751 |
| 001 LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 134.000 | 134.000 | 108.072 | 15.490 | 15.490 |
| 002 LABORATORIO GIPUZKOA. | 221.604 | 221.604 | 274.650 | 74.239 | 74.239 |
| 003 LABORATORIO BIZKAIA. | 1.170.850 | 1.170.850 | 1.315.921 | 333.021 | 333.021 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 44.400 | 44.400 | 1.438 | 1.438 | 1.438 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 606 | 606 | 606 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | | | 16 | 16 | 16 |
| 003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 004 KITS CLENBUTEROL. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS. | 6.000 | 6.000 | 816 | 816 | 816 |
| 006 LABORATORIO BIZKAIA. | 13.400 | 13.400 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 798.950 | 798.950 | 210.758 | 79.253 | 79.253 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | | | 53 | 53 | 53 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | | | 53 | 53 | 53 |
| <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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 46.300 | 46.300 | 41.488 | 11.137 | 11.137 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 1.300 | 1.300 | 226 | 226 | 226 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 45.000 | 45.000 | 41.262 | 10.911 | 10.911 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 26.600 | 26.600 | 3.296 | 3.296 | 3.296 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.000 | 22.000 | 2.689 | 2.689 | 2.689 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 800 | 800 | 343 | 343 | 343 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.800 | 1.800 | 20 | 20 | 20 |
| 004 LABORATORIO BIZKAIA. | 2.000 | 2.000 | 244 | 244 | 244 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 14.700 | 14.700 | 22.108 | 7.795 | 7.795 |
| 001 MENSAJERÍA | | | 3.063 | 3.063 | 3.063 |
| 002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS). | 14.700 | 14.700 | 19.045 | 4.732 | 4.732 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 80.000 | 80.000 | 18.106 | 107 | 107 |
| 001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD. | 15.000 | 15.000 | 18.106 | 107 | 107 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 621.350 | 621.350 | 125.707 | 56.866 | 56.866 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 6.017 | 6.017 | 6.017 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 1.500 | 1.500 | | | |
| 003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB. | 15.000 | 15.000 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 004 DIETA TOTAL. | 20.000 | 20.000 | 18.880 | 1.765 | 1.765 |
| 005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL. | 6.500 | 6.500 | | | |
| 006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA. | 32.000 | 32.000 | | | |
| 007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE | 100.000 | 100.000 | | | |
| 011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 013 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL | 10.000 | 10.000 | | | |
| 014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES... | 60.000 | 60.000 | | | |
| 016 SEÑALIZACION PLAYAS | 6.000 | 6.000 | | | |
| 017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 018 OTROS SERVICIOS. | 30.000 | 30.000 | 21.659 | | |
| 019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 10.000 | 10.000 | 8.135 | 5.552 | 5.552 |
| 020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA. | 4.000 | 4.000 | 2.801 | 410 | 410 |
| 021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA. | 13.000 | 13.000 | 16.105 | 11.401 | 11.401 |
| 022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA. | 7.350 | 7.350 | 5.511 | 1.358 | 1.358 |
| 023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA. | 52.000 | 52.000 | 31.445 | 27.123 | 27.123 |
| 024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA. | 14.000 | 14.000 | 13.380 | 1.466 | 1.466 |
| 025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 027 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 028 ANALISIS OFERTA PREFERENTE. | 15.000 | 15.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 8.641.000 | 8.141.000 | 3.289.183 | 3.239.216 | 3.239.216 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 292.000 | 292.000 | 81.358 | 65.306 | 65.306 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 292.000 | 292.000 | 81.358 | 65.306 | 65.306 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 292.000 | 292.000 | 77.081 | 61.028 | 61.028 |
| 001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES. | 87.600 | 87.600 | 77.081 | 61.028 | 61.028 |
| 002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES. | 204.400 | 204.400 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 4.277 | 4.277 | 4.277 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES | | | 4.277 | 4.277 | 4.277 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.349.000 | 7.849.000 | 3.207.825 | 3.173.910 | 3.173.910 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 7.320.000 | 6.820.000 | 3.091.999 | 3.091.999 | 3.091.999 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.320.000 | 6.820.000 | 3.091.999 | 3.091.999 | 3.091.999 |
| 001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS | 7.320.000 | 6.820.000 | 3.091.999 | 3.091.999 | 3.091.999 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.029.000 | 1.029.000 | 115.826 | 81.912 | 81.912 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.029.000 | 1.029.000 | 115.826 | 81.912 | 81.912 |
| 001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD. | 90.000 | 90.000 | 87.626 | 81.912 | 81.912 |
| 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 ASPANOI. 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 360.000 | 360.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 360.000 | 360.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 360.000 | 360.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA. | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 284.500 | 284.500 | | | |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 50.500 | 50.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 001 UTILLAJE | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA. | 5.500 | 5.500 | | | |
| 004 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA. | 40.000 | 40.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 300.000 | 300.000 | | | |
| <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 ADEMG. 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 | 13.242.480 | 5.527.653 | 5.527.653 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4113 | 42.956.621 | 42.456.621 | 35.927.140 | 10.523.714 | 10.505.618 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.212.992 | 2.212.992 | 2.070.781 | 568.876 | 568.876 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.582.211 | 412.336 | 412.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.535.211 | 409.323 | 409.323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.535.211 | 409.323 | 409.323 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.694.972 | 1.694.972 | 1.535.211 | 409.323 | 409.323 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 47.000 | 3.013 | 3.013 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 47.000 | 3.013 | 3.013 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 47.000 | 3.013 | 3.013 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 444.245 | 444.245 | 414.951 | 135.420 | 135.420 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 444.245 | 444.245 | 407.457 | 133.065 | 133.065 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 444.245 | 444.245 | 407.457 | 133.065 | 133.065 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 444.245 | 444.245 | 391.689 | 132.297 | 132.297 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 15.768 | 768 | 768 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.094 | 1.955 | 1.955 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.094 | 1.955 | 1.955 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.944 | 1.940 | 1.940 |
| 002 ITZARRI | | | 150 | 15 | 15 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | | | 400 | 400 | 400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | | | 400 | 400 | 400 |
| 001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 400 | 400 | 400 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 320.471 | 320.471 | 196.608 | 39.335 | 39.335 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 320.471 | 320.471 | 196.608 | 39.335 | 39.335 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 320.471 | 320.471 | 196.608 | 39.335 | 39.335 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 7.173 | 7.173 | 5.193 | 5.193 | 5.193 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 7.173 | 7.173 | 5.193 | 5.193 | 5.193 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 16.500 | 16.500 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.500 | 16.500 | 2.896 | 2.896 | 2.896 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 296.798 | 296.798 | 188.519 | 31.247 | 31.247 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 24.904 | 24.904 | 879 | 879 | 879 |
| 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 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA | 29.400 | 29.400 | | | |
| 006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS. | 14.744 | 14.744 | 6.595 | | |
| 007 REGISTRO MORTALIDAD. | 93.170 | 93.170 | 92.831 | 23.208 | 23.208 |
| 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 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 344.011 | 344.011 | 80.639 | 489 | 489 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 284.011 | 284.011 | 20.639 | 489 | 489 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 108.010 | 108.010 | 20.639 | 489 | 489 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 108.010 | 108.010 | 20.639 | 489 | 489 |
| 001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017. | 27.002 | 27.002 | 20.639 | 489 | 489 |
| 002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018. | 81.008 | 81.008 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 176.001 | 176.001 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 176.001 | 176.001 | | | |
| 001 AYUDAS A 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 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 | 2.348.028 | 608.700 | 608.700 |

(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 | 155.440 | 155.440 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 338.747 | 338.747 | 366.258 | 99.451 | 99.451 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 338.747 | 295.747 | 324.258 | 87.109 | 87.109 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 338.747 | 295.747 | 324.258 | 87.109 | 87.109 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 290.768 | 247.768 | 276.273 | 73.264 | 73.264 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 47.979 | 47.979 | 47.985 | 13.845 | 13.845 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 43.000 | 42.000 | 12.342 | 12.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 43.000 | 42.000 | 12.342 | 12.342 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | 43.000 | 42.000 | 12.342 | 12.342 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 99.139 | 99.139 | 109.501 | 36.437 | 36.437 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.139 | 99.139 | 107.417 | 35.854 | 35.854 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 99.139 | 99.139 | 107.417 | 35.854 | 35.854 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 87.455 | 87.455 | 83.057 | 27.734 | 27.734 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 13.016 | 4.339 | 4.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.083 | 582 | 582 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.083 | 582 | 582 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.816 | 513 | 513 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 268 | 69 | 69 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 196.130 | 196.130 | 54.672 | 49.932 | 49.932 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 196.130 | 196.130 | 54.672 | 49.932 | 49.932 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 196.130 | 196.130 | 54.672 | 49.932 | 49.932 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 63.660 | 63.660 | 52.767 | 48.028 | 48.028 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO. | 63.660 | 63.660 | 52.767 | 48.028 | 48.028 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 18.000 | 18.000 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <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> | 101.470 | 101.470 | | | |
| 001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION | 40.850 | 40.850 | | | |
| 002 DISEÑOS ESTRATEGICOS. | 60.620 | 60.620 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 2.254.161 | 2.254.161 | 800.000 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 914.999 | 914.999 | 718.660 | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 757.952 | 757.952 | 355.687 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 757.952 | 757.952 | 355.687 | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 157.047 | 157.047 | 362.973 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 157.047 | 157.047 | 362.973 | | |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.339.162 | 1.339.162 | 81.340 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.339.162 | 1.339.162 | 81.340 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 257.240 | 257.240 | 81.340 | | |
| 001 CITA ALZHEIMER | 250.000 | 250.000 | | | |
| 002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016. | 7.240 | 7.240 | 81.340 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.081.922 | 1.081.922 | | | |
| 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 2.956.612 | 2.956.612 | 1.398.866 | 205.372 | 205.372 |

| 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 | 1.084.498 | 1.084.498 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.643.995 | 2.643.995 | 2.168.995 | 1.084.498 | 1.084.498 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 2.168.995 | 2.168.995 | 2.168.995 | 1.084.498 | 1.084.498 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 2.168.995 | 2.168.995 | 2.168.995 | 1.084.498 | 1.084.498 |
| 001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 2.168.995 | 2.168.995 | 2.168.995 | 1.084.498 | 1.084.498 |
| <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 | 4.800 | 4.800 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 |
| 001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 4.800 | 4.800 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 2.653.595 | 2.653.595 | 2.178.595 | 1.089.298 | 1.089.298 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4114 | 8.487.681 | 8.487.681 | 5.925.489 | 1.903.370 | 1.903.370 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.219.708 | 1.219.708 | 1.220.155 | 341.929 | 341.929 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 984.052 | 984.052 | 985.373 | 265.530 | 265.530 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 984.052 | 984.052 | 962.373 | 262.618 | 262.618 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 984.052 | 984.052 | 962.373 | 262.618 | 262.618 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 241.756 | 241.756 | 245.303 | 70.083 | 70.083 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 314.861 | 314.861 | 291.596 | 84.856 | 84.856 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 427.435 | 427.435 | 425.474 | 107.679 | 107.679 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 23.000 | 2.912 | 2.912 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 23.000 | 2.912 | 2.912 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 23.000 | 2.912 | 2.912 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 235.656 | 235.656 | 234.782 | 76.399 | 76.399 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 235.656 | 235.656 | 229.281 | 74.732 | 74.732 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 235.656 | 235.656 | 229.281 | 74.732 | 74.732 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 66.626 | 66.626 | 65.383 | 21.768 | 21.768 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 71.804 | 71.804 | 62.260 | 21.034 | 21.034 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 97.226 | 97.226 | 94.638 | 30.887 | 30.887 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN | | | 7.000 | 1.043 | 1.043 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 5.501 | 1.668 | 1.668 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.501 | 1.668 | 1.668 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.363 | 355 | 355 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.621 | 685 | 685 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.366 | 613 | 613 |
| 004 ITZARRI | | | 150 | 15 | 15 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 1.219.708 | 1.219.708 | 1.220.155 | 341.929 | 341.929 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.060.054 | 1.060.054 | 1.083.733 | 373.046 | 373.046 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 74.195 | 21.424 | 21.424 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 74.195 | 21.424 | 21.424 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 74.195 | 21.424 | 21.424 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.726 | 74.726 | 74.195 | 21.424 | 21.424 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 768.247 | 738.751 | 714.701 | 205.799 | 205.799 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 768.247 | 738.751 | 714.701 | 205.799 | 205.799 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 768.247 | 738.751 | 714.701 | 205.799 | 205.799 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 768.247 | 738.751 | 714.701 | 205.799 | 205.799 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 47.396 | 37.242 | 37.242 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 47.396 | 37.242 | 37.242 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 47.396 | 37.242 | 37.242 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | | | 47.396 | 37.242 | 37.242 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 217.081 | 246.577 | 247.441 | 108.581 | 108.581 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 213.573 | 77.946 | 77.946 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 213.573 | 77.946 | 77.946 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 217.081 | 217.081 | 213.573 | 77.946 | 77.946 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 29.496 | 33.868 | 30.635 | 30.635 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 29.496 | 29.496 | 29.496 | 29.496 |
| 001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF | | 29.496 | 29.496 | 29.496 | 29.496 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.372 | 1.139 | 1.139 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.372 | 1.139 | 1.139 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.648.169 | 6.148.169 | 5.474.034 | 893.820 | 893.820 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.648.169 | 6.148.169 | 5.474.034 | 893.820 | 893.820 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.648.169 | 6.148.169 | 5.474.034 | 893.820 | 893.820 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 100.000 | 100.000 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| 001 RECETAS MEDICAS. | 100.000 | 100.000 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 37.547 | 37.547 | 31.626 | 31.626 | 31.626 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 37.547 | 37.547 | 31.626 | 31.626 | 31.626 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.338 | 10.338 | 6.532 | 6.532 | 6.532 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.338 | 10.338 | 6.532 | 6.532 | 6.532 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.040 | 1.040 | 120 | 120 | 120 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.040 | 1.040 | 120 | 120 | 120 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 57.000 | 57.000 | 9.402 | 9.402 | 9.402 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 57.000 | 57.000 | 9.402 | 9.402 | 9.402 |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 4.997.517 | 5.497.517 | 4.997.517 | 779.428 | 779.428 |
| 001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV. | 4.997.517 | 4.997.517 | 4.997.517 | 779.428 | 779.428 |
| 002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO SANITARIOS CAE | | 500.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 444.727 | 444.727 | 424.717 | 62.591 | 62.591 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | | 481 | 481 | 481 |
| 002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS. | 2.527 | 2.527 | 36 | 36 | 36 |
| 003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 8.635 | 8.635 |
| 004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. | 352.200 | 352.200 | 352.200 | 53.439 | 53.439 |
| 005 I-BOTIKA | 18.000 | 18.000 | | | |
| 006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 510.373.190 | 510.373.190 | 509.836.462 | 129.923.761 | 129.923.761 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 510.373.190 | 510.373.190 | 509.836.462 | 129.923.761 | 129.923.761 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 510.373.190 | 510.373.190 | 509.836.462 | 129.923.761 | 129.923.761 |
| SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS) | 510.373.190 | 510.373.190 | 509.836.462 | 129.923.761 | 129.923.761 |
| 001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA. | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 3.895 | 3.895 |
| 002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA. | 55.000 | 55.000 | 8.324 | 8.324 | 8.324 |
| 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 | 17.043.493 | 17.043.493 |
| 005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA. | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 51.380 | 51.380 |
| 006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA. | 130.000 | 130.000 | 20.555 | 20.555 | 20.555 |
| 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 | 38.531.707 | 38.531.707 |
| 009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA. | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 65.185 | 65.185 |
| 010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA. | 260.000 | 260.000 | 21.163 | 21.163 | 21.163 |
| 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 | 74.165.470 | 74.165.470 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 517.081.413 | 517.581.413 | 516.394.229 | 131.190.626 | 131.190.626 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4115 | 518.301.121 | 518.801.121 | 517.614.384 | 131.532.555 | 131.532.555 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 463.174 | 463.174 | 450.553 | 134.671 | 134.671 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 350.200 | 101.288 | 101.288 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 350.200 | 101.288 | 101.288 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 350.200 | 101.288 | 101.288 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 360.065 | 360.065 | 350.200 | 101.288 | 101.288 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 103.109 | 103.109 | 100.353 | 33.383 | 33.383 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 98.784 | 32.927 | 32.927 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 98.784 | 32.927 | 32.927 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 103.109 | 103.109 | 98.784 | 32.927 | 32.927 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.569 | 456 | 456 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.569 | 456 | 456 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.569 | 456 | 456 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.015.500 | 1.015.500 | 104.611 | 50.663 | 50.663 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.015.500 | 1.015.500 | 104.611 | 50.663 | 50.663 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 40.000 | 40.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 49.000 | 49.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 49.000 | 49.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 49.000 | 49.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 926.500 | 926.500 | 104.611 | 50.663 | 50.663 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | 6 | 6 | 6 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.500 | 1.500 | 6 | 6 | 6 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 32.000 | 32.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 32.000 | 32.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 893.000 | 893.000 | 104.605 | 50.656 | 50.656 |
| 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 | 47.933 | 47.933 |
| 004 ALCOHOL Y MENORES. | 116.546 | 116.546 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL. | 250.000 | 250.000 | 40.093 | 1.665 | 1.665 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.179.831 | 3.179.831 | | | |
| ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.735.900 | 1.735.900 | | | |
| CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.735.900 | 1.735.900 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 1.735.900 | 1.735.900 | | | |
| 001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION. | 1.735.900 | 1.735.900 | | | |
| ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.443.931 | 1.443.931 | | | |
| CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.443.931 | 1.443.931 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 266.101 | 266.101 | | | |
| 001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN). | 166.101 | 166.101 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.177.830 | 1.177.830 | | | |
| 001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS | 73.200 | 73.200 | | | |
| 002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES. | 76.000 | 76.000 | | | |
| 003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA. | 146.130 | 146.130 | | | |
| 004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL. | 882.500 | 882.500 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 4.658.505 | 4.658.505 | 555.164 | 185.334 | 185.334 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4116 | 4.658.505 | 4.658.505 | 555.164 | 185.334 | 185.334 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | | 3.110.000 | | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 2.410.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | 325.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | 325.000 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | | 325.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | | 335.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | | 335.000 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | | 335.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 1.750.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.750.000 | | | |
| 001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD | | 1.750.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | | 700.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 700.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 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 | 3.680.356.364 | 3.532.812.392 | 1.218.151.544 | 935.517.222 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| 001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4431 | 5.576.890 | 5.576.890 | 5.576.890 | 2.788.445 | 2.788.445 |

| 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 | 172.650 | 172.650 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 402.041 | 402.041 | 400.852 | 114.745 | 114.745 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 402.041 | 402.041 | 400.852 | 114.745 | 114.745 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 402.041 | 402.041 | 400.852 | 114.745 | 114.745 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 402.041 | 402.041 | 400.852 | 114.745 | 114.745 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 96.305 | 96.305 | 98.043 | 32.569 | 32.569 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 96.305 | 96.305 | 96.456 | 32.152 | 32.152 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 96.305 | 96.305 | 96.456 | 32.152 | 32.152 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 96.305 | 96.305 | 96.456 | 32.152 | 32.152 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.586 | 416 | 416 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.586 | 416 | 416 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.586 | 416 | 416 |
| <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 | 175.862 | 175.862 |

| 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 | 36.939 | 36.939 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 31.849 | 9.176 | 9.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 31.849 | 9.176 | 9.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 31.848 | 31.848 | 31.849 | 9.176 | 9.176 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 31.848 | 31.848 | 31.849 | 9.176 | 9.176 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 9.777 | 9.777 | 24.755 | 8.210 | 8.210 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.777 | 9.777 | 24.207 | 8.067 | 8.067 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 9.777 | 9.777 | 24.207 | 8.067 | 8.067 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 9.777 | 9.777 | 24.207 | 8.067 | 8.067 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 548 | 144 | 144 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 548 | 144 | 144 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. | | | 548 | 144 | 144 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 37.400 | 7.264 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 37.400 | 7.264 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 5.000 | 2.858 | 329 | 329 | 329 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 5.000 | 2.858 | 329 | 329 | 329 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 5.000 | 2.858 | 329 | 329 | 329 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 32.400 | 4.405 | 3.535 | 3.535 | 3.535 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 30.000 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.000 | 2.005 | 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 | 117.324 | 128.904 | 40.803 | 40.803 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.570.847 | 1.578.197 | 1.079.150 | 325.070 | 325.070 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.195 | 21.337 | 21.337 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.195 | 21.337 | 21.337 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.042 | 73.042 | 74.195 | 21.337 | 21.337 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.042 | 73.042 | 74.195 | 21.337 | 21.337 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.192.074 | 1.190.024 | 732.446 | 215.728 | 215.728 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 792.074 | 792.074 | 724.953 | 208.236 | 208.236 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 792.074 | 792.074 | 724.953 | 208.236 | 208.236 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 728.177 | 728.177 | 724.953 | 208.236 | 208.236 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 63.897 | 63.897 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 400.000 | 390.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 400.000 | 390.600 | | | |
| 001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO. | 400.000 | 390.600 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 7.350 | 7.492 | 7.492 | 7.492 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 7.350 | 7.492 | 7.492 | 7.492 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS. | | 7.350 | 7.492 | 7.492 | 7.492 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 41.657 | 48.757 | 48.729 | 11.579 | 11.579 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 41.657 | 41.657 | 41.629 | 6.913 | 6.913 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 41.657 | 41.657 | 41.629 | 6.913 | 6.913 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 41.657 | 41.657 | 41.629 | 6.913 | 6.913 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 7.100 | 7.100 | 4.666 | 4.666 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | 7.100 | 7.100 | 4.666 | 4.666 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 7.100 | 7.100 | 4.666 | 4.666 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 264.074 | 266.374 | 223.781 | 76.426 | 76.426 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 219.033 | 221.333 | 219.906 | 75.393 | 75.393 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 219.033 | 221.333 | 219.906 | 75.393 | 75.393 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 219.033 | 219.033 | 215.296 | 71.387 | 71.387 |
| 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 | 1.696 | 1.696 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 35.041 | 35.041 | 3.875 | 1.033 | 1.033 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 35.041 | 35.041 | 3.875 | 1.033 | 1.033 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 35.041 | 35.041 | 3.825 | 1.021 | 1.021 |
| 002 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK | | | 50 | 12 | 12 |
| <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 | 578.935 | 145.804 | 82.105 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 9.600 | 9.600 | 12.488 | 3.917 | 3.745 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 12.488 | 3.917 | 3.745 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 9.600 | 9.600 | 12.488 | 3.917 | 3.745 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 9.600 | 9.600 | 12.488 | 3.917 | 3.745 |
| <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 | 566.400 | 141.840 | 78.314 |
| <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 | 566.270 | 141.710 | 78.184 |
| <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 | 136.439 | 72.913 |
| 001 LICENCIAS SOFTWARE | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 475 | 370 |
| 003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL. | 300.500 | 550.500 | 478.359 | 130.934 | 69.256 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.627 | 3.020 |
| 005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER. | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 402 | 266 |
| 006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS. | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 17.235 | 295 | 295 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | 17.235 | 295 | 295 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 17.000 | 17.000 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 72.000 | 72.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 67.000 | 67.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 67.000 | 67.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 67.000 | 67.000 | | | |
| 001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE. | 67.000 | 67.000 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000 | 15.000 | | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 15.000 | 15.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 CREDITOS AL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 2.073.147 | 2.330.497 | 1.658.085 | 470.874 | 407.176 |

(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 | 3.043.844 | 2.378.189 | 687.956 | 624.257 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 821.827 | 821.827 | 795.911 | 237.769 | 237.769 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 657.130 | 657.130 | 634.690 | 184.214 | 184.214 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 657.130 | 657.130 | 634.690 | 184.214 | 184.214 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 657.130 | 657.130 | 634.690 | 184.214 | 184.214 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 621.631 | 621.631 | | | |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 35.499 | 35.499 | 173.779 | 50.584 | 50.584 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | | | 236.816 | 68.711 | 68.711 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | | | 224.095 | 64.920 | 64.920 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 164.697 | 164.697 | 161.221 | 53.555 | 53.555 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 164.697 | 164.697 | 157.688 | 52.627 | 52.627 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 164.697 | 164.697 | 157.688 | 52.627 | 52.627 |
| 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 | 13.343 | 13.343 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 62.811 | 21.020 | 21.020 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 54.875 | 18.264 | 18.264 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.534 | 928 | 928 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.534 | 928 | 928 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 968 | 253 | 253 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.317 | 351 | 351 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.249 | 325 | 325 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 821.827 | 821.827 | 795.911 | 237.769 | 237.769 |

| 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 | 226.806 | 226.806 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 553.866 | 547.195 | 156.759 | 156.759 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 553.866 | 547.195 | 156.759 | 156.759 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 553.866 | 553.866 | 547.195 | 156.759 | 156.759 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 553.866 | 553.866 | 547.195 | 156.759 | 156.759 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 141.648 | 141.648 | 154.013 | 50.494 | 50.494 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 141.648 | 141.648 | 151.278 | 49.736 | 49.736 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 141.648 | 141.648 | 151.278 | 49.736 | 49.736 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 141.648 | 141.648 | 151.278 | 49.736 | 49.736 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.735 | 758 | 758 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.735 | 758 | 758 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.735 | 758 | 758 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.826.524 | 1.826.524 | 1.241.798 | 71.135 | 65.085 |
| <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 | 1.241.798 | 71.135 | 65.085 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 200.000 | 200.000 | 91.927 | 20.050 | 14.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 200.000 | 200.000 | 91.927 | 20.050 | 14.000 |
| 001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA. | 200.000 | 200.000 | 91.927 | 20.050 | 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 | | | |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>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 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.623.524 | 1.623.524 | 1.148.867 | 50.081 | 50.081 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 1.000 | 1.000 | 1.069 | 194 | 194 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000 | 1.000 | 1.069 | 194 | 194 |
| <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 | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
| 001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES. | 156.000 | 156.000 | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 2.811 | 2.811 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.811 | 2.811 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| <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 | 44.551 | 44.551 |
| 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 | 8.833 | 8.833 |
| 006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO. | 138.301 | 138.301 | 120.199 | 30.050 | 30.050 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 10.627.595 | 10.627.595 | 8.239.604 | 3.096.952 | 3.096.952 |
| <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 | 213.790 | 109.980 | 109.980 |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 1.086.429 | 1.086.429 | 213.790 | 109.980 | 109.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 1.086.429 | 1.086.429 | 79.042 | 59.092 | 59.092 |
| 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 | 59.092 | 59.092 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 134.749 | 50.888 | 50.888 |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18. | | | 134.749 | 50.888 | 50.888 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.869.997 | 1.869.997 | 354.645 | 186.972 | 186.972 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 648.000 | 648.000 | 14.754 | 14.754 | 14.754 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 648.000 | 648.000 | 14.754 | 14.754 | 14.754 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.221.997 | 1.221.997 | 339.890 | 172.218 | 172.218 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.221.997 | 1.221.997 | 339.890 | 172.218 | 172.218 |
| 001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18. | 192.000 | 192.000 | 114.890 | 57.218 | 57.218 |
| 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 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 557.659 | 557.659 | 557.659 | 45.000 | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 557.659 | 557.659 | 557.659 | 45.000 | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 557.659 | 557.659 | 557.659 | 45.000 | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 557.659 | 557.659 | 557.659 | 45.000 | |
| 001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO. | 407.659 | 407.659 | 407.659 | | |
| 002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | |

| 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 | 10.871.311 | 3.450.628 | 3.399.578 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7511 | 15.526.427 | 15.526.427 | 11.667.222 | 3.688.397 | 3.637.347 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 785.531 | 801.931 | 842.036 | 244.910 | 244.910 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 550.398 | 566.798 | 605.581 | 166.953 | 166.953 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 550.398 | 550.398 | 543.070 | 152.214 | 152.214 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 550.398 | 550.398 | 543.070 | 152.214 | 152.214 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 550.398 | 550.398 | 30.805 | 8.878 | 8.878 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | | | 81.945 | 23.977 | 23.977 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | | | 208.582 | 55.232 | 55.232 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. | | | 221.738 | 64.127 | 64.127 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 16.400 | 62.512 | 14.739 | 14.739 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 16.400 | 62.512 | 14.739 | 14.739 |
| 001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. | | 16.400 | 62.512 | 14.739 | 14.739 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 154.878 | 154.878 | 156.199 | 55.027 | 55.027 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.878 | 154.878 | 152.752 | 54.119 | 54.119 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.878 | 154.878 | 152.752 | 54.119 | 54.119 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.878 | 154.878 | 20.822 | 6.941 | 6.941 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 22.841 | 7.577 | 7.577 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 49.752 | 16.984 | 16.984 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 54.337 | 18.060 | 18.060 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 5.000 | 4.557 | 4.557 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.447 | 909 | 909 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.447 | 909 | 909 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 437 | 115 | 115 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 458 | 120 | 120 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.161 | 321 | 321 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.241 | 321 | 321 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. | | | 150 | 32 | 32 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 785.531 | 801.931 | 842.036 | 244.910 | 244.910 |

| 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 | 167.206 | 167.206 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 67.280 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 67.280 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 67.280 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 67.280 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 331.624 | 343.724 | 343.460 | 109.829 | 109.829 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 331.624 | 331.009 | 330.887 | 97.257 | 97.257 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 331.624 | 331.009 | 330.887 | 97.257 | 97.257 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 331.624 | 331.009 | 330.887 | 97.257 | 97.257 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 12.715 | 12.573 | 12.573 | 12.573 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 12.715 | 12.573 | 12.573 | 12.573 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS. | | 12.715 | 12.573 | 12.573 | 12.573 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 87.457 | 87.457 | 74.086 | 37.824 | 37.824 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.457 | 87.457 | 72.391 | 37.380 | 37.380 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 87.457 | 87.457 | 72.391 | 37.380 | 37.380 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 87.457 | 87.457 | 68.533 | 33.521 | 33.521 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. | | | 3.858 | 3.858 | 3.858 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.694 | 444 | 444 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.694 | 444 | 444 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.694 | 444 | 444 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.867.000 | 1.867.000 | 32.198 | 7.393 | 7.393 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.867.000 | 1.867.000 | 32.198 | 7.393 | 7.393 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 415.000 | 415.000 | 28.229 | 3.424 | 3.424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 415.000 | 415.000 | 28.229 | 3.424 | 3.424 |
| 001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO. | 340.000 | 340.000 | 24.805 | | |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 10.000 | 10.000 | 615 | 615 | 615 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 615 | 615 | 615 |
| <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> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.424.000 | 1.424.000 | 3.354 | 3.354 | 3.354 |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 8.599.515 | 8.563.665 | 1.090.555 | 296.599 | 296.599 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | | 76.532 | 76.532 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | | 76.532 | 76.532 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | | 76.532 | 76.532 | | |
| 001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017 | | 76.532 | 76.532 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.599.515 | 8.487.133 | 1.014.023 | 296.599 | 296.599 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.100.000 | 1.091.150 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.100.000 | 1.091.150 | | | |
| 001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO. | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL. | 100.000 | 91.150 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 899.400 | 872.400 | 432.000 | 105.098 | 105.098 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 899.400 | 872.400 | 432.000 | 105.098 | 105.098 |
| 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 | 105.098 | 105.098 |
| 003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO. | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 6.600.115 | 6.523.583 | 582.023 | 191.502 | 191.502 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES. | 150.000 | 150.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.450.115 | 6.373.583 | 582.023 | 191.502 | 191.502 |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 5.226.573 | 5.226.573 | 492.156 | 104.197 | 104.197 |
| ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 3.076.573 | 3.076.573 | 433.418 | 45.460 | 45.460 |
| CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 3.076.573 | 3.076.573 | 433.418 | 45.460 | 45.460 |
| SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS | 3.076.573 | 3.076.573 | 433.418 | 45.460 | 45.460 |
| 001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018. | 562.543 | 562.543 | 433.418 | 45.460 | 45.460 |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.150.000 | 2.150.000 | 58.738 | 58.738 | 58.738 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 2.100.000 | 2.100.000 | 58.738 | 58.738 | 58.738 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 2.100.000 | 2.100.000 | 58.738 | 58.738 | 58.738 |
| 001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. | 2.100.000 | 2.100.000 | 58.738 | 58.738 | 58.738 |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL. | 50.000 | 50.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 16.180.604 | 16.156.854 | 2.099.734 | 575.396 | 575.396 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7612 | 16.966.135 | 16.958.785 | 2.941.770 | 820.306 | 820.306 |
| ***** TOTAL SECCION 09 | 40.886.082 | 41.105.946 | 22.564.072 | 7.985.104 | 7.870.356 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 163.352 | 163.352 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 398.144 | 109.201 | 109.201 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 398.144 | 109.201 | 109.201 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 404.441 | 404.441 | 398.144 | 109.201 | 109.201 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 404.441 | 404.441 | 398.144 | 109.201 | 109.201 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 81.708 | 81.708 | 84.798 | 28.814 | 28.814 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 81.708 | 81.708 | 83.837 | 28.520 | 28.520 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 81.708 | 81.708 | 83.837 | 28.520 | 28.520 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 81.708 | 81.708 | 83.837 | 28.520 | 28.520 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 960 | 295 | 295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 960 | 295 | 295 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 960 | 295 | 295 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 574.826 | 574.826 | 571.620 | 163.352 | 163.352 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 270.838 | 219.588 | 79.779 | 23.334 | 23.334 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 148.921 | 97.671 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 148.921 | 97.671 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 148.921 | 97.671 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 148.921 | 97.671 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 53.482 | 53.482 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.482 | 53.482 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 53.482 | 53.482 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 53.482 | 53.482 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 270.838 | 219.588 | 79.779 | 23.334 | 23.334 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.752.854 | 1.824.204 | 1.673.810 | 489.848 | 489.848 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.345 | 75.345 | 75.347 | 21.642 | 21.642 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.260.081 | 1.331.431 | 1.245.307 | 350.667 | 350.667 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.260.081 | 1.260.081 | 1.202.977 | 338.325 | 338.325 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.260.081 | 1.260.081 | 1.202.977 | 338.325 | 338.325 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.116.032 | 1.116.032 | 1.202.977 | 338.325 | 338.325 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 144.049 | 144.049 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 71.350 | 42.330 | 12.342 | 12.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 71.350 | 42.330 | 12.342 | 12.342 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 71.350 | 42.330 | 12.342 | 12.342 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 417.428 | 417.428 | 353.156 | 117.540 | 117.540 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.113 | 308.113 | 342.175 | 111.295 | 111.295 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.113 | 308.113 | 342.175 | 111.295 | 111.295 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 308.113 | 308.113 | 329.159 | 106.956 | 106.956 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 13.016 | 4.339 | 4.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 68.915 | 68.915 | 6.429 | 1.693 | 1.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 68.915 | 68.915 | 6.429 | 1.693 | 1.693 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 68.915 | 68.915 | 6.429 | 1.693 | 1.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 40.400 | 40.400 | 4.552 | 4.552 | 4.552 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 40.400 | 40.400 | 4.552 | 4.552 | 4.552 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.400 | 40.400 | 4.552 | 4.552 | 4.552 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.011.456 | 980.266 | 824.094 | 170.908 | 170.908 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 2.000 | 2.000 | 269 | 269 | 269 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 269 | 269 | 269 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000 | 2.000 | 269 | 269 | 269 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 2.000 | 2.000 | 269 | 269 | 269 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 20.000 | 20.000 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| <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 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 10.000 | 10.000 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 985.456 | 954.266 | 822.229 | 169.043 | 169.043 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 10.000 | 10.000 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| <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 | 367 | 367 | 367 |
| <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 | 367 | 367 | 367 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 | 367 | 367 | 367 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 959.456 | 928.266 | 819.960 | 166.774 | 166.774 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 17.000 | 17.000 | 132 | 132 | 132 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 17.000 | 17.000 | 132 | 132 | 132 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 10.000 | 10.000 | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 110.000 | 110.000 | 101.206 | 29.842 | 29.842 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 10.000 | 10.000 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| 002 GASTOS DE VIAJE. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 28.636 | 28.636 |
| <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 | 684.500 | 697.664 | 118.329 | 118.329 |
| 001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS. | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 22.471 | 22.471 |
| 002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS. | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 507 | 507 |
| 003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS. | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 742 | 742 |

(EUROS)

| 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 | 94.609 | 94.609 |
| 007 DOSSIER DE PRENSA. | 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | 695 | 695 | 695 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. UNIDAD DE IGUALDAD. | | | 695 | 695 | 695 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 89.956 | 88.766 | 17.002 | 14.514 | 14.514 |
| 001 TRADUCCIONES. | 50.000 | 50.000 | 13.009 | 13.009 | 13.009 |
| 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 | 345 | 345 | 345 |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 19.956 | 18.766 | 3.648 | 1.159 | 1.159 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 4.000 | 4.000 | 368 | 368 | 368 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 4.000 | 4.000 | 368 | 368 | 368 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | 368 | 368 | 368 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 4.000 | 4.000 | 368 | 368 | 368 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 3.000 | 3.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 25.000 | 25.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 25.000 | 25.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000 | 25.000 | | | |
| 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 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 52.792 | 52.792 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 52.792 | 52.792 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 52.792 | 52.792 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 001 PRESTAMOS AL PERSONAL. | 52.792 | 52.792 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 2.845.102 | 2.885.262 | 2.502.654 | 665.506 | 665.506 |

| 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 | 39.868 | 39.868 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.672 | 34.672 | 34.680 | 10.061 | 10.061 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.421 | 20.421 | 20.773 | 6.878 | 6.878 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.421 | 20.421 | 20.144 | 6.713 | 6.713 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 629 | 165 | 165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 629 | 165 | 165 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 629 | 165 | 165 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 135.348 | 135.348 | 135.708 | 39.868 | 39.868 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4511 | 3.826.114 | 3.815.024 | 3.289.760 | 892.061 | 892.061 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.323.186 | 1.333.086 | 1.292.851 | 437.935 | 437.935 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 730.152 | 740.052 | 734.528 | 214.197 | 214.197 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 730.152 | 730.152 | 724.847 | 206.997 | 206.997 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 730.152 | 730.152 | 724.847 | 206.997 | 206.997 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 411.926 | 411.926 | 411.365 | 115.843 | 115.843 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 318.226 | 318.226 | 313.483 | 91.154 | 91.154 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 9.900 | 9.681 | 7.200 | 7.200 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 9.900 | 9.681 | 7.200 | 7.200 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 9.900 | 9.681 | 7.200 | 7.200 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 244.282 | 244.282 | 220.878 | 102.611 | 102.611 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 244.282 | 244.282 | 220.878 | 102.611 | 102.611 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 244.282 | 244.282 | 220.878 | 102.611 | 102.611 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 244.282 | 244.282 | 220.878 | 102.611 | 102.611 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 280.317 | 280.317 | 269.009 | 101.574 | 101.574 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.317 | 270.317 | 261.345 | 98.286 | 98.286 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.317 | 270.317 | 261.345 | 98.286 | 98.286 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 119.859 | 119.859 | 118.415 | 39.459 | 39.459 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 150.458 | 150.458 | 139.948 | 56.243 | 56.243 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 2.982 | 2.585 | 2.585 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 7.664 | 3.287 | 3.287 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 10.000 | 10.000 | 2.600 | 1.950 | 1.950 |
| 001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL). | 10.000 | 10.000 | 2.600 | 1.950 | 1.950 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.064 | 1.337 | 1.337 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.157 | 565 | 565 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.908 | 772 | 772 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.482.250 | 1.350.314 | 980.190 | 294.989 | 268.942 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 130.000 | 95.000 | 95.000 | 31.667 | 31.667 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 130.000 | 95.000 | 95.000 | 31.667 | 31.667 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 130.000 | 95.000 | 95.000 | 31.667 | 31.667 |
| 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 | 31.667 | 31.667 |
| 002 ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EN PASAIA. | 35.000 | | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 60.000 | 60.000 | 31.750 | 13.979 | 9.214 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 60.000 | 60.000 | 31.750 | 13.979 | 9.214 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 60.000 | 60.000 | 31.750 | 13.979 | 9.214 |
| 001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. | 60.000 | 60.000 | 31.750 | 13.979 | 9.214 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.292.250 | 1.195.314 | 853.440 | 249.344 | 228.061 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | 50.000 | | | |
| 001 ESTADIO SAN MAMÉS: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN LOCALES FEDERACIONES | | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 85.000 | 85.000 | 44.908 | 44.908 | 44.908 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 75.000 | 75.000 | 44.705 | 44.705 | 44.705 |
| 001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA. | 75.000 | 75.000 | 44.705 | 44.705 | 44.705 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.000 | 10.000 | 203 | 203 | 203 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.000 | 10.000 | 203 | 203 | 203 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 103.000 | 103.000 | 34.228 | 13.274 | 13.274 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 24.000 | 24.000 | 10.200 | 4.328 | 4.328 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 24.000 | 24.000 | 10.200 | 4.328 | 4.328 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 12.000 | 12.000 | 157 | 157 | 157 |
| 001 AGUA | 12.000 | 12.000 | 157 | 157 | 157 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 22.000 | 22.000 | 20.500 | 5.419 | 5.419 |
| 001 GAS. | 22.000 | 22.000 | 20.500 | 5.419 | 5.419 |
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 20.000 | 20.000 | 3.178 | 3.178 | 3.178 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 20.000 | 20.000 | 3.178 | 3.178 | 3.178 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 25.000 | 25.000 | 194 | 194 | 194 |
| 001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.). | 25.000 | 25.000 | 194 | 194 | 194 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.104.250 | 957.314 | 774.305 | 191.162 | 169.879 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | 4.548 | 4.548 | 4.548 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | 4.548 | 4.548 | 4.548 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 40.000 | 40.000 | 39.288 | 9.822 | |
| 001 LIMPIEZA. | 40.000 | 40.000 | 39.288 | 9.822 | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 15.000 | 15.000 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 15.000 | 15.000 | 1.711 | 1.711 | 1.711 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 15.000 | 15.000 | 1.711 | 1.711 | 1.711 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 45.000 | 45.000 | 51.000 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | 40.000 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |
| 001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS. | 40.000 | 40.000 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 944.250 | 797.314 | 673.839 | 171.162 | 159.701 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 13.250 | 13.250 | 5.057 | 5.057 | 5.057 |
| 002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI. | 155.000 | 155.000 | 154.880 | 32.184 | 32.184 |
| 003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.). | 200.000 | 200.000 | 226.221 | 26.841 | 21.600 |
| 004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES. | 36.000 | 36.000 | 20.812 | 10.406 | 10.406 |
| 005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO. | 200.000 | 200.000 | 166.253 | 43.378 | 43.378 |
| 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 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| 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 | 2.662 | |
| 010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO. | 150.000 | 85.000 | 54.226 | 40.259 | 40.259 |
| 011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES. | 20.000 | 20.000 | 21.871 | 7.514 | 3.957 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 5.864.750 | 6.046.686 | 2.127.750 | 207.353 | 184.145 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | | |
| CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | | |
| 001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 150.000 | 170.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 150.000 | 170.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 150.000 | 170.000 | | | |
| 001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS. | 150.000 | 170.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 4.354.750 | 4.516.686 | 767.750 | 207.353 | 184.145 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | | | 3.611 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | | | 3.611 | | |
| 001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18) | | | 3.611 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.354.750 | 4.516.686 | 764.139 | 207.353 | 184.145 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.354.750 | 4.516.686 | 764.139 | 207.353 | 184.145 |
| 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 | 96.000 | 67.200 | 67.200 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 6.000 | | |
| 023 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18) | | | 109.139 | 73.075 | 49.867 |
| 024 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18) | | | 132.000 | 32.078 | 32.078 |

| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 75.000 | 25.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 75.000 | 25.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 50.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u> | 50.000 | | | | |
| 001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES. | 50.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA. | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 154.000 | 3.454.000 | 3.304.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 100.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 100.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 100.000 | 3.400.000 | 3.300.000 | | |
| 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 50.000 | 50.000 | | | |

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 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 | 7.704.791 | 940.277 | 891.021 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4512 | 8.899.186 | 12.209.086 | 7.704.791 | 940.277 | 891.021 |

| 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 | 312.951 | 312.951 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 763.656 | 762.796 | 226.190 | 226.190 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 763.656 | 762.796 | 226.190 | 226.190 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 763.656 | 763.656 | 762.796 | 226.190 | 226.190 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 763.656 | 763.656 | 762.796 | 226.190 | 226.190 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 201.838 | 201.838 | 203.614 | 67.208 | 67.208 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 201.838 | 201.838 | 199.347 | 66.077 | 66.077 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 201.838 | 201.838 | 199.347 | 66.077 | 66.077 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 201.838 | 201.838 | 199.347 | 66.077 | 66.077 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 4.267 | 1.131 | 1.131 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 4.267 | 1.131 | 1.131 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.267 | 1.131 | 1.131 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.977.100 | 1.927.099 | 1.091.559 | 129.577 | 109.615 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.977.100 | 1.927.099 | 1.091.559 | 129.577 | 109.615 |
| <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 | 8.079 | 8.079 | 1.909 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 15.000 | 15.000 | 6.170 | 6.170 | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 15.000 | 15.000 | 6.170 | 6.170 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 13.000 | 13.000 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 13.000 | 13.000 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | 679 | 679 | 679 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 30.000 | 30.000 | 679 | 679 | 679 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 15.000 | 15.000 | 679 | 679 | 679 |

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI. | 15.000 | 15.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.889.100 | 1.839.099 | 1.082.801 | 120.819 | 107.027 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 | 8.000 | 125 | 125 | 125 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 | 8.000 | 125 | 125 | 125 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 19.000 | 19.000 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 19.000 | 19.000 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 284.100 | 284.100 | 108.900 | 54.450 | 54.450 |
| 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 | 54.450 | 54.450 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| 001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS). | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 140.000 | 140.000 | 5.711 | 5.711 | 5.711 |
| 001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS. | 130.000 | 130.000 | 5.711 | 5.711 | 5.711 |
| 002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.373.000 | 1.322.999 | 900.691 | 58.159 | 44.367 |
| 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 | 484 | 484 | 484 |
| 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 | 13.792 | |
| 004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA. | 98.000 | 98.000 | 32.128 | 7.324 | 7.324 |
| 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 | 9.136 | 9.136 |
| 008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL. | 110.000 | 110.000 | 65.340 | | |

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 | 51.698 | 3.720 | 3.720 |
| 010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA. | 49.500 | 49.499 | 50.301 | 1.513 | 1.513 |
| 011 ESTUDIOS E INFORMES. | 130.000 | 130.000 | 34.441 | 1.936 | 1.936 |
| 012 MODELOS ESTADISTICOS. | 200.000 | 200.000 | 151.734 | | |
| 013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. | 173.500 | 173.500 | 178.911 | | |
| 014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. | 116.000 | 116.000 | 127.159 | 20.255 | 20.255 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 26.490.425 | 26.165.426 | 21.339.226 | 7.210.753 | 6.112.834 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.705.075 | 12.705.075 | 12.505.075 | 5.537.038 | 5.093.038 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 2.791.391 | 2.791.391 | 2.591.391 | 1.295.696 | 1.295.696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 2.791.391 | 2.791.391 | 2.591.391 | 1.295.696 | 1.295.696 |
| 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 | 1.295.696 | 1.295.696 |
| <u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 7.394.684 | 7.394.684 | 7.394.684 | 3.697.342 | 3.697.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 7.394.684 | 7.394.684 | 7.394.684 | 3.697.342 | 3.697.342 |
| 001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 7.394.684 | 7.394.684 | 7.394.684 | 3.697.342 | 3.697.342 |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 344.000 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u> | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 180.000 | |
| 001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL. | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 180.000 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u> | 1.219.000 | 1.219.000 | 1.219.000 | 164.000 | |
| 001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS. | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 164.000 | |
| 002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS. | 891.000 | 891.000 | 891.000 | | |

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 350.000 | 350.000 | 102.000 | 22.500 | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 350.000 | 350.000 | 102.000 | 22.500 | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 350.000 | 350.000 | 102.000 | 22.500 | |
| 001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.250 | |
| 002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.250 | |
| 003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 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 | 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 | 26.000 | | |
| 009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO. | 20.000 | 20.000 | | | |
| ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 52.500 | 52.500 |
| CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 52.500 | 52.500 |
| SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 52.500 | 52.500 |
| 001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 52.500 | 52.500 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 13.365.350 | 13.040.351 | 8.662.151 | 1.598.716 | 967.296 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 180.000 | 180.000 |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 180.000 | 180.000 |
| 001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL. | 390.000 | 390.000 | 390.000 | | |
| 002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 180.000 | 180.000 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 3.941.800 | 3.641.800 | 1.494.518 | 425.272 | 239.114 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 3.941.800 | 3.641.800 | 1.494.518 | 425.272 | 239.114 |
| 001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. | 250.000 | 250.000 | | | |

| 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 | 63.613 | 57.455 |
| 004 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. | 265.000 | 265.000 | | | |
| 005 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18) | | | 395.284 | 103.047 | 103.047 |
| 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 | 255.000 | 180.000 | |
| 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 | 7.816 | 7.816 |
| 019 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN | | | 172.448 | | |
| 020 FESTIVALES (17/18) | | | 24.637 | | |
| 021 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ) | | | 67.583 | 17.123 | 17.123 |
| 022 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE) | | | 16.591 | 5.743 | 5.743 |

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 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE) | | | 47.931 | 47.931 | 47.931 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 657.300 | 657.300 | 499.978 | 71.284 | 69.992 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 657.300 | 657.300 | 499.978 | 71.284 | 69.992 |
| 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 | 499 |
| 004 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18) | | | 29.717 | 10.252 | 10.252 |
| 005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18). | 24.000 | 24.000 | | | |
| 006 ARTES PLÁSTICAS (17/18) | | | 32.392 | 9.674 | 8.383 |
| 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 | 2.400 | 2.400 |
| 015 FESTIVALES (17/18) | | | 13.678 | | |
| 016 CREACIÓN CULTURAL (17/18) | | | 160.150 | 17.900 | 17.900 |
| 017 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ) | | | 34.844 | 22.559 | 22.559 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.746.250 | 6.721.251 | 4.647.655 | 922.160 | 478.190 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 282.500 | 282.500 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.463.750 | 6.438.751 | 4.647.655 | 922.160 | 478.190 |
| 001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL. | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| 002 DANZA (17/18) | | | 82.839 | 38.680 | 38.680 |
| 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 | 55.000 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 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 | 68.000 | | |
| 005 ARTES PLÁSTICAS (17/18) | | | 11.599 | 4.287 | 2.067 |
| 006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI. | 150.000 | 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 | 50.000 | | |
| 008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS. | 34.000 | 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 | 30.000 | 22.500 | |
| 011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | |
| 012 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | |
| 013 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL. | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 61.500 | |
| 014 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA. | 33.000 | 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 | 105.000 | 78.750 | |
| 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 | 2.770 | 2.770 |
| 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 | 120.000 | 90.000 | |
| 019 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN | | | 107.552 | | |
| 020 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES | | 50.000 | | | |
| 021 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 18.750 | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 022 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA). | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 48.750 | |
| 023 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA. | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | |
| 024 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | |
| 025 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 37.500 | |
| 026 FESTIVALES (17/18) | | | 136.686 | | |
| 027 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA). | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 028 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 029 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ) | | | 147.573 | 88.964 | 88.964 |
| 030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO. | 482.250 | 422.251 | | | |
| 031 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE) | | | 11.409 | 5.812 | 5.812 |
| 032 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA. | 225.000 | 225.000 | | | |
| 033 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE) | | | 204.069 | 150.899 | 150.899 |
| 034 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA. | 150.000 | 210.000 | | | |
| 035 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 | 180.000 | 180.000 |
| 036 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 037 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 038 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 039 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL. | 15.000 | 15.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 040 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 041 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 042 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 043 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 044 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 | | | |
| 045 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 | | | |
| 046 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE. | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| 047 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL. | 102.000 | 102.000 | 102.000 | | |
| 048 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 049 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO). | 150.000 | 150.000 | | | |
| 050 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO. | 62.000 | 62.000 | | | |
| 051 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 052 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 053 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 |
| 054 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA. | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| 055 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE. | 405.500 | 405.500 | 405.500 | | |
| 056 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS. | 115.000 | 115.000 | | | |
| 057 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL. | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | |
| 058 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL. | 161.000 | 161.000 | 161.000 | | |
| 059 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | |

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 060 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 061 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 062 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 063 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO). | 18.000 | 18.000 | | | |
| 064 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 065 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 066 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 067 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 068 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 069 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 070 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 071 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 072 CORO AMETZA. | 7.000 | 7.000 | | | |
| 073 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA) | 10.000 | 10.000 | | | |
| 074 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA). | 10.000 | 10.000 | | | |
| 075 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA. | 75.000 | 75.000 | | | |
| 076 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO | 100.000 | 100.000 | | | |
| 077 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI. | 75.000 | | | | |
| 078 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA). | 6.000 | 6.000 | | | |
| 079 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 080 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 081 SOCIEDAD EL SITIO. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 082 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO. | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 2.859.500 | 2.859.500 | 1.556.500 | 364.584 | 364.584 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.854.500 | 2.854.500 | 1.551.500 | 359.584 | 359.584 |
| CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS | 2.592.000 | 2.592.000 | 1.443.476 | 325.334 | 325.334 |
| SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES | 2.592.000 | 2.592.000 | 1.443.476 | 325.334 | 325.334 |
| 001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL. | 80.000 | 80.000 | | | |
| 002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL. | 237.000 | 237.000 | | | |
| 003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL. | 1.025.000 | 1.025.000 | | | |
| 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 | 116.250 | 116.250 |
| 012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18) | | | 42.555 | 6.584 | 6.584 |
| 013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20) | | | 945.000 | 202.500 | 202.500 |
| 014 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18) | | | 138.921 | | |
| CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS | | | 102.985 | 31.250 | 31.250 |
| SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES | | | 102.985 | 31.250 | 31.250 |
| 001 ARTES PLÁSTICAS (17/18) | | | 56.500 | 31.250 | 31.250 |
| 002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18) | | | 35.405 | | |
| 003 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18) | | | 11.080 | | |
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 262.500 | 262.500 | 5.040 | 3.000 | 3.000 |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 262.500 | 262.500 | 5.040 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 3.000 | 3.000 |
| 004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18) | | | 2.040 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 530.000 | 530.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 530.000 | 530.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u> | 530.000 | 530.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 530.000 | 530.000 | | | |
| 001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL. | 530.000 | 530.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 32.890.954 | 32.515.954 | 25.022.130 | 8.017.864 | 6.899.983 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4513 | 32.890.954 | 32.515.954 | 25.022.130 | 8.017.864 | 6.899.983 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.890.279 | 2.860.279 | 2.796.665 | 821.948 | 821.948 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.590 | 74.590 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.590 | 74.590 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.590 | 74.590 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.590 | 74.590 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.980.486 | 1.950.486 | 1.911.112 | 546.752 | 546.752 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.980.486 | 1.916.741 | 1.877.367 | 543.873 | 543.873 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.980.486 | 1.916.741 | 1.877.367 | 543.873 | 543.873 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 384.192 | 354.192 | 341.052 | 103.169 | 103.169 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 594.067 | 560.322 | 550.561 | 162.108 | 162.108 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 407.618 | 407.618 | 399.841 | 118.110 | 118.110 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 298.616 | 298.616 | 298.805 | 78.308 | 78.308 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 295.993 | 295.993 | 287.108 | 82.178 | 82.178 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 33.745 | 33.745 | 2.880 | 2.880 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 33.745 | 33.745 | 2.880 | 2.880 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 33.745 | 33.745 | 2.880 | 2.880 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 286.499 | 286.499 | 284.655 | 81.327 | 81.327 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 286.499 | 286.499 | 284.655 | 81.327 | 81.327 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 286.499 | 286.499 | 284.655 | 81.327 | 81.327 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 286.499 | 286.499 | 284.655 | 81.327 | 81.327 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 548.704 | 548.704 | 526.704 | 172.576 | 172.576 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 548.704 | 548.704 | 514.847 | 169.417 | 169.417 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 548.704 | 548.704 | 514.847 | 169.417 | 169.417 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 123.974 | 123.974 | 94.956 | 31.621 | 31.621 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 154.130 | 154.130 | 139.680 | 46.287 | 46.287 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 116.836 | 116.836 | 119.037 | 39.911 | 39.911 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.110 | 75.110 | 72.600 | 24.608 | 24.608 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 78.654 | 78.654 | 78.214 | 25.978 | 25.978 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO | | | 10.360 | 1.012 | 1.012 |

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 11.857 | 3.158 | 3.158 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 11.857 | 3.158 | 3.158 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.910 | 510 | 510 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.078 | 832 | 832 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.771 | 997 | 997 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.661 | 444 | 444 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.437 | 375 | 375 |
| | | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3.672.700 | 3.551.700 | 1.945.548 | 293.479 | 279.688 |
| | | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 3.983 | 3.983 | 3.983 |
| | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 3.983 | 3.983 | 3.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 210.000 | 210.000 | 3.983 | 3.983 | 3.983 |
| 001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA. | 210.000 | 210.000 | 3.983 | 3.983 | 3.983 |
| | | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 221.000 | 221.000 | 171.838 | 49.287 | 49.287 |
| | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 20.000 | 20.000 | 21.634 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | 20.000 | 20.000 | 21.634 | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO. | 20.000 | 20.000 | 21.634 | | |
| | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 201.000 | 201.000 | 150.204 | 49.287 | 49.287 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 201.000 | 201.000 | 150.204 | 49.287 | 49.287 |
| 001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 36.000 | 36.000 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 002 REPARACION Y CONSERVACION. | 110.000 | 110.000 | 112.160 | 32.679 | 32.679 |
| 003 REPARACION Y CONSERVACION. | 55.000 | 55.000 | 36.717 | 15.282 | 15.282 |
| | | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.241.700 | 3.120.700 | 1.769.727 | 240.209 | 226.417 |
| | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 34.000 | 34.000 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 17.000 | 17.000 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 17.000 | 17.000 | 2.837 | 2.837 | 2.837 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 17.000 | 17.000 | 56 | 56 | 56 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 17.000 | 17.000 | 56 | 56 | 56 |
| | | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 262.700 | 262.700 | 137.200 | 70.904 | 61.177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 193.700 | 193.700 | 108.860 | 51.515 | 41.789 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 3.700 | 3.700 | 1.530 | 634 | 634 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 90.000 | 90.000 | 50.830 | 32.366 | 32.366 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 100.000 | 100.000 | 56.500 | 18.515 | 8.788 |

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 AGUA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 15.000 | 15.000 | 10.600 | 5.174 | 5.174 |
| 001 GAS | 15.000 | 15.000 | 10.600 | 5.174 | 5.174 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 52.000 | 52.000 | 17.740 | 14.214 | 14.214 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 22.000 | 22.000 | 8.292 | 8.292 | 8.292 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 20.000 | 20.000 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| 003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. | 10.000 | 10.000 | 8.103 | 4.577 | 4.577 |
| <u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.945.000 | 2.824.000 | 1.629.634 | 166.411 | 162.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 22.000 | 22.000 | 12.598 | 6.750 | 6.750 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | 8.774 | 2.926 | 2.926 |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.000 | 7.000 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 220.000 | 220.000 | 120.310 | 51.385 | 51.385 |
| 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 | 1.847 |
| 002 LIMPIEZA. | 170.000 | 170.000 | 74.832 | 40.583 | 40.583 |
| 003 LIMPIEZA. | 38.000 | 38.000 | 38.088 | 8.954 | 8.954 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 286.000 | 286.000 | 152.357 | 74.269 | 70.204 |
| 001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 SEGURIDAD. | 200.000 | 200.000 | 134.453 | 56.365 | 52.300 |
| 003 SEGURIDAD. | 82.000 | 82.000 | 17.904 | 17.904 | 17.904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 26.000 | 26.000 | 2.738 | 2.738 | 2.738 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 18.000 | 18.000 | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.000 | 8.000 | 574 | 574 | 574 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 157.000 | 157.000 | 74.028 | 436 | 436 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 14.000 | 14.000 | 436 | 436 | 436 |
| 003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 8.000 | 8.000 | | | |
| 004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 50.000 | 50.000 | 69.962 | | |
| 005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE. | 45.000 | 45.000 | 3.630 | | |
| 006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI. | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 890.000 | 890.000 | 721.597 | | |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-AHE) | | | 8.000 | | |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 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 | | |
| 004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS) | | | 50.000 | | |
| 005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA. | 400.000 | 400.000 | 76.019 | | |
| 006 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA). | 340.000 | 340.000 | 382.280 | | |
| 007 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK. | 80.000 | 80.000 | 85.298 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 65.000 | 65.000 | 6.872 | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 20.000 | 20.000 | 6.872 | | |
| 002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA. | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 38.000 | 38.000 | 3.263 | 3.263 | 3.263 |
| 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 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL. | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.241.000 | 1.120.000 | 535.872 | 27.571 | 27.571 |
| 001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO. | 25.000 | 25.000 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| 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 | 50.000 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. | 36.000 | 36.000 | 28.369 | | |
| 008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS. | 10.000 | 10.000 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. | 70.000 | 70.000 | 100.632 | 14.127 | 14.127 |
| 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 | | |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 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 | 24.000 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 016 OTROS SERVICIOS. | 38.000 | 38.000 | 42.493 | 6.350 | 6.350 |
| 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 | 115.501 | | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 11.839.085 | 11.689.085 | 9.557.795 | 5.270.960 | 5.270.960 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 130.000 | 130.000 | 30.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 130.000 | 130.000 | 30.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS. | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.378.000 | 1.481.900 | 223.900 | 90.000 | 90.000 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.378.000 | 1.481.900 | 223.900 | 90.000 | 90.000 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 858.000 | 961.900 | 93.897 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 520.000 | 520.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 90.000 | 90.000 |
| 002 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA. | 400.000 | 400.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS | | | 10.003 | | |
| 001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18) | | | 10.003 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 10.331.085 | 10.077.185 | 9.303.895 | 5.180.960 | 5.180.960 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 15.000 | 15.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 15.000 | 15.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | | | 35.804 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | | | 35.804 | | |
| 001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18) | | | 35.804 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 190.000 | 190.000 | 76.710 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 190.000 | 190.000 | 76.710 | | |
| 001 PREMIO CULTURA 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 | | | |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 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 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.126.085 | 9.872.185 | 9.191.381 | 5.180.960 | 5.180.960 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 8.899.085 | 8.824.085 | 8.910.828 | 5.074.460 | 5.074.460 |
| 001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA. | 38.000 | 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 | 100.125 | 100.125 |
| 008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO. | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 22.500 | 22.500 |
| 011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 48.750 | 48.750 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.227.000 | 1.048.100 | 280.553 | 106.500 | 106.500 |
| 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 | | | |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 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 | 65.000 | | |
| 004 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES. | 300.000 | 196.100 | | | |
| 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 | 69.000 | 69.000 |
| 007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | | | | |
| 010 ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRÁFICO ARTZINIEGA. | | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 011 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA. | 30.000 | | | | |
| 012 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18) | | | 73.553 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 60.000 | 81.000 | 20.657 | 657 | 657 |
| <u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 10.000 | 10.000 | 657 | 657 | 657 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 10.000 | 10.000 | 657 | 657 | 657 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 10.000 | 10.000 | 657 | 657 | 657 |
| 001 MOBILIARIO | | | 657 | 657 | 657 |
| 002 MOBILIARIO. | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 20.000 | 41.000 | 20.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u> | | 21.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u> | | 21.000 | | | |
| 001 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL | | 21.000 | | | |

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 3.456.535 | 3.631.535 | 1.286.535 | 145.000 | 145.000 |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 2.840.000 | 2.593.296 | 773.296 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | |
| 001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO). | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 2.620.000 | 2.373.296 | 553.296 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 2.620.000 | 2.373.296 | 553.296 | | |
| 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 | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 616.535 | 1.038.239 | 513.239 | 145.000 | 145.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | | | 175.804 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | | | 175.804 | | |
| 001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19) | | | 175.804 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u> | | | 42.800 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u> | | | 42.800 | | |
| 001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19) | | | 42.800 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 616.535 | 1.038.239 | 294.635 | 145.000 | 145.000 |
| SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES | 416.535 | 491.535 | 266.535 | 145.000 | 145.000 |
| 001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ. | 150.000 | 150.000 | | | |
| 002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 200.000 | 546.704 | 28.100 | | |
| 001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 ASOCIACIÓN JACOBI 2018- RENOVACIÓN EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO | | 100.000 | | | |
| 003 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19 | | 246.704 | 28.100 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 21.918.599 | 21.813.599 | 15.607.200 | 6.532.044 | 6.518.253 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4514 | 21.918.599 | 21.813.599 | 15.607.200 | 6.532.044 | 6.518.253 |

| 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 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 121.983.582 | 121.983.582 | 121.983.582 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 121.983.582 | 121.983.582 | 121.983.582 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 121.983.582 | 121.983.582 | 121.983.582 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| 001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 121.983.582 | 121.983.582 | 121.983.582 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| <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 | 59.500.000 | 34.500.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4515 | 130.933.582 | 130.933.582 | 127.033.582 | 59.500.000 | 34.500.000 |

| 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 | 40.248 | 40.248 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.249 | 9.500 | 9.500 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.249 | 9.500 | 9.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 34.242 | 34.242 | 34.249 | 9.500 | 9.500 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.242 | 34.242 | 34.249 | 9.500 | 9.500 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 22.863 | 22.863 | 23.240 | 7.817 | 7.817 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.863 | 22.863 | 23.051 | 7.682 | 7.682 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 22.863 | 22.863 | 23.051 | 7.682 | 7.682 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 22.863 | 22.863 | 23.051 | 7.682 | 7.682 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 189 | 136 | 136 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 189 | 136 | 136 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 189 | 136 | 136 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 118.000 | 118.000 | 13.925 | 13.925 | 13.925 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 118.000 | 118.000 | 13.925 | 13.925 | 13.925 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 5.000 | 5.000 | 94 | 94 | 94 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 5.000 | 5.000 | 94 | 94 | 94 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | 5.000 | 94 | 94 | 94 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 97 | 97 | 97 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 5.000 | 5.000 | 97 | 97 | 97 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 97 | 97 | 97 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 108.000 | 108.000 | 13.734 | 13.734 | 13.734 |
| <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 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 5.000 | 5.000 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |

| 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 | 3.597 | 3.597 | 3.597 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 30.000 | 30.000 | 3.597 | 3.597 | 3.597 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 63.000 | 63.000 | 7.759 | 7.759 | 7.759 |
| 001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA. | 20.000 | 20.000 | 6.791 | 6.791 | 6.791 |
| 002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 23.000 | 23.000 | 968 | 968 | 968 |
| <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 | 36.128.443 | 18.042.559 | 18.042.559 |

| 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 | 264.538 | 264.538 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.552 | 74.552 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.552 | 74.552 | 74.195 | 21.294 | 21.294 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 668.463 | 668.463 | 655.425 | 173.970 | 173.970 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 668.463 | 655.463 | 641.655 | 161.628 | 161.628 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 668.463 | 655.463 | 641.655 | 161.628 | 161.628 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 668.463 | 655.463 | 641.655 | 161.628 | 161.628 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 13.000 | 13.770 | 12.342 | 12.342 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 13.000 | 13.770 | 12.342 | 12.342 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 13.000 | 13.770 | 12.342 | 12.342 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 203.981 | 203.981 | 210.151 | 69.275 | 69.275 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.981 | 203.981 | 207.381 | 68.456 | 68.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 203.981 | 203.981 | 207.381 | 68.456 | 68.456 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 203.981 | 203.981 | 194.365 | 64.117 | 64.117 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 13.016 | 4.339 | 4.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.769 | 819 | 819 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.769 | 819 | 819 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.769 | 819 | 819 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 90.000 | 90.000 | 30.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS). | 30.000 | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | | | | 30.000 | |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA) | | | | 30.000 | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 60.000 | 60.000 | | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.436.500 | 1.436.500 | 1.385.500 | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.408.500 | 1.408.500 | 1.385.500 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.408.500 | 1.408.500 | 1.385.500 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 1.385.500 | 1.385.500 | 1.271.224 | | |
| 001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE. | 1.385.500 | 1.385.500 | | | |
| 002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP) | | | | 1.271.224 | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 23.000 | 23.000 | 114.277 | | |
| 001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. | 23.000 | 23.000 | | | |
| 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 | 264.538 | 264.538 |

| 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 | 229.536 | 229.536 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 551.461 | 545.312 | 159.361 | 159.361 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 551.461 | 545.312 | 159.361 | 159.361 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 551.461 | 551.461 | 545.312 | 159.361 | 159.361 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 551.461 | 551.461 | 545.312 | 159.361 | 159.361 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 153.426 | 153.426 | 151.352 | 50.621 | 50.621 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 153.426 | 153.426 | 148.460 | 49.822 | 49.822 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 153.426 | 153.426 | 148.460 | 49.822 | 49.822 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.426 | 153.426 | 148.460 | 49.822 | 49.822 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.892 | 799 | 799 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.892 | 799 | 799 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.892 | 799 | 799 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 554.000 | 554.000 | 137.041 | 3.755 | 3.755 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 554.000 | 554.000 | 137.041 | 3.755 | 3.755 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 40.000 | 40.000 | 303 | 303 | 303 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 40.000 | 40.000 | 303 | 303 | 303 |
| 001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 40.000 | 40.000 | 303 | 303 | 303 |
| <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 | 136.738 | 3.452 | 3.452 |
| <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 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 423.000 | 423.000 | 115.875 | 3.452 | 3.452 |
| 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 | 1.839 | 1.839 | 1.839 |
| 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 | 500 | 500 | 500 |
| 007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA. | 25.000 | 25.000 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 9.111.000 | 9.111.000 | 6.382.417 | 3.802.949 | 2.806.310 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 358.700 | 358.700 | 28.700 | 17.220 | 17.220 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 330.000 | 330.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 330.000 | 330.000 | | | |
| 001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA. | 330.000 | 330.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 17.220 | 17.220 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 17.220 | 17.220 |
| 001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA. | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 17.220 | 17.220 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 12.500 | 12.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 12.500 | 12.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 12.500 | 12.500 | | | |
| 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 8.739.800 | 8.739.800 | 6.353.717 | 3.785.729 | 2.789.090 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 6.324.200 | 6.324.200 | 4.064.700 | 2.557.948 | 1.843.442 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 6.324.200 | 6.324.200 | 4.064.700 | 2.557.948 | 1.843.442 |
| 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 | 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 | 11.518 | 11.518 |
| 009 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 3.889.733 | 2.531.431 | 1.816.925 |
| 010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18) | | | 93.761 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | | 7.309 | 4.989 | 4.989 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 7.309 | 4.989 | 4.989 |
| 001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA) | | | 2.320 | | |
| 002 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 4.989 | 4.989 | 4.989 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.415.600 | 2.415.600 | 2.281.709 | 1.222.792 | 940.659 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 156.600 | 156.600 | 359.010 | 208.175 | 139.633 |

(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 | 82.600 | 82.600 |
| 002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. | 28.600 | 28.600 | 28.600 | | |
| 003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 |
| 004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA) | | | 48.544 | 24.533 | 24.533 |
| 005 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 153.867 | 93.542 | 25.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.259.000 | 2.259.000 | 1.922.698 | 1.014.617 | 801.026 |
| 001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO. | 460.000 | 460.000 | 360.000 | 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 | 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 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 93.000 | 69.750 | 69.750 |
| 007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 |
| 008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.500 | 22.500 |
| 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 | 9.246 | |
| 011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA) | | | 232.383 | 54.784 | 54.784 |
| 012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | | | 821.091 | 288.337 | 83.992 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 975.416 | 975.416 | 975.386 | 283.289 | 283.289 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 698.028 | 698.028 | 697.056 | 194.577 | 194.577 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 698.028 | 698.028 | 697.056 | 194.577 | 194.577 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 698.028 | 698.028 | 697.056 | 194.577 | 194.577 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 698.028 | 698.028 | 697.056 | 194.577 | 194.577 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 208.953 | 208.953 | 209.895 | 69.159 | 69.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 208.953 | 208.953 | 206.280 | 68.214 | 68.214 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 208.953 | 208.953 | 206.280 | 68.214 | 68.214 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 208.953 | 208.953 | 206.280 | 68.214 | 68.214 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 3.615 | 945 | 945 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 3.615 | 945 | 945 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.615 | 945 | 945 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 600.500 | 600.500 | 87.814 | 24.710 | 24.710 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 600.500 | 600.500 | 87.814 | 24.710 | 24.710 |
| <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 | 87.814 | 24.710 | 24.710 |
| <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 | 18.267 | 18.267 | 18.267 |
| 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 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 485.500 | 485.500 | 66.802 | 3.698 | 3.698 |
| 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 | 2.781 | 2.781 | 2.781 |
| 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 | 6.960 | | |
| 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 | 46 | 46 | 46 |
| 009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION. | 10.000 | 10.000 | 871 | 871 | 871 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.465.697 | 3.465.697 | 1.426.311 | 157.197 | 156.534 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 31.000 | 35.052 | 35.052 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u> | | 4.052 | 4.052 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u> | | 4.052 | 4.052 | | |
| 001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ) | | 4.052 | 4.052 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| 001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS. | 31.000 | 31.000 | 31.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u> | 500.000 | 500.000 | 300.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> | 500.000 | 500.000 | 300.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u> | 500.000 | 500.000 | 300.000 | | |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.934.697 | 2.930.645 | 1.091.259 | 157.197 | 156.534 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 2.844.697 | 2.840.645 | 821.548 | 157.197 | 156.534 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 2.844.697 | 2.840.645 | 821.548 | 157.197 | 156.534 |
| 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 | 157.197 | 156.534 |
| 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 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | | 16.654 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 16.654 | | |
| 001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18) | | | 13.760 | | |
| 002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ) | | | 2.895 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 90.000 | 253.057 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 48.829 | | |
| 001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18) | | | 20.187 | | |
| 002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ) | | | 28.642 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000 | 90.000 | 204.227 | | |
| 001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA. | 90.000 | 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 | 2.489.512 | 465.196 | 464.533 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4711 | 54.659.565 | 54.659.565 | 48.642.496 | 22.808.533 | 21.811.231 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | 370.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 370.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 370.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | 370.000 | | | |
| 001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | | 205.000 | | | |
| 002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | | 165.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | | 880.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 880.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 460.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 460.000 | | | |
| 001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN) | | 300.000 | | | |
| 002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | | 160.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | 420.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | | 420.000 | | | |
| 001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018 | | 420.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | | 1.250.000 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5414 | | 1.250.000 | | | |
| ***** TOTAL SECCION 10 | 253.128.000 | 257.196.810 | 227.299.960 | 98.690.779 | 71.512.549 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 102.101 | 102.101 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 345.075 | 345.075 | 207.553 | 59.400 | 59.400 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 345.075 | 345.075 | 207.553 | 59.400 | 59.400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 345.075 | 345.075 | 207.553 | 59.400 | 59.400 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 345.075 | 345.075 | 207.553 | 59.400 | 59.400 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 80.209 | 80.209 | 52.447 | 17.364 | 17.364 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 80.209 | 80.209 | 50.830 | 16.941 | 16.941 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 80.209 | 80.209 | 50.830 | 16.941 | 16.941 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.209 | 80.209 | 50.830 | 16.941 | 16.941 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.616 | 424 | 424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.616 | 424 | 424 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.616 | 424 | 424 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 513.961 | 513.961 | 348.677 | 102.101 | 102.101 |

| 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 | 36.360 | 36.360 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 32.893 | 9.493 | 9.493 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 32.893 | 9.493 | 9.493 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 32.891 | 32.891 | 32.893 | 9.493 | 9.493 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 32.891 | 32.891 | 32.893 | 9.493 | 9.493 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.781 | 21.781 | 22.067 | 7.314 | 7.314 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.781 | 21.781 | 21.513 | 7.169 | 7.169 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.781 | 21.781 | 21.513 | 7.169 | 7.169 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.781 | 21.781 | 21.513 | 7.169 | 7.169 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 554 | 145 | 145 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 554 | 145 | 145 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 554 | 145 | 145 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 129.954 | 129.954 | 89.816 | 50.717 | 50.717 |
| <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 | 89.816 | 50.717 | 50.717 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 74.954 | 74.954 | 87.216 | 48.117 | 48.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 74.954 | 74.954 | 87.216 | 48.117 | 48.117 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 74.954 | 74.954 | 87.216 | 48.117 | 48.117 |
| <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> | 7.000 | 7.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 40.000 | 40.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 213.213 | 87.077 | 87.077 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 559.930 | 559.930 | 551.905 | 170.170 | 170.170 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 61.908 | 17.688 | 17.688 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 61.908 | 17.688 | 17.688 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.403 | 62.403 | 61.908 | 17.688 | 17.688 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 62.403 | 62.403 | 61.908 | 17.688 | 17.688 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 187.081 | 173.414 | 50.269 | 50.269 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 187.081 | 173.414 | 50.269 | 50.269 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.081 | 187.081 | 173.414 | 50.269 | 50.269 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 187.081 | 187.081 | 173.414 | 50.269 | 50.269 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 128.415 | 128.415 | 136.375 | 44.637 | 44.637 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 128.415 | 128.415 | 136.375 | 44.637 | 44.637 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 128.415 | 128.415 | 136.375 | 44.637 | 44.637 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 128.415 | 128.415 | 136.375 | 44.637 | 44.637 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 113.596 | 113.596 | 111.772 | 38.023 | 38.023 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 113.596 | 113.596 | 109.401 | 37.402 | 37.402 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 113.596 | 113.596 | 109.401 | 37.402 | 37.402 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 113.596 | 113.596 | 109.401 | 37.402 | 37.402 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.371 | 621 | 621 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.371 | 621 | 621 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 2.371 | 621 | 621 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 907.033 | 876.897 | 689.581 | 142.608 | 142.608 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 897.033 | 866.897 | 689.581 | 142.608 | 142.608 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 648.500 | 648.500 | 575.988 | 94.846 | 94.846 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 648.500 | 648.500 | 564.191 | 83.049 | 83.049 |
| 001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 58.858 | 58.858 |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 108.500 | 108.500 | 24.191 | 24.191 | 24.191 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 11.798 | 11.798 | 11.798 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 11.798 | 11.798 | 11.798 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | | | 692 | 692 | 692 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | | | 692 | 692 | 692 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 692 | 692 | 692 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 246.533 | 216.397 | 112.901 | 47.070 | 47.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 12.000 | 12.000 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.000 | 12.000 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 1.533 | 1.533 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.533 | 1.533 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | | | 39 | 39 | 39 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | | | 39 | 39 | 39 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 20.000 | 20.000 | 22.037 | 22.037 | 22.037 |
| 001 PRODUCCIONES GRAFICAS | 20.000 | 20.000 | 22.037 | 22.037 | 22.037 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 18.000 | 18.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.000 | 18.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 192.000 | 161.864 | 79.805 | 13.974 | 13.974 |
| 001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 81.000 | 81.000 | 42.062 | | |
| 002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS | 15.000 | | | | |
| 003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA | 40.000 | 40.000 | 19.569 | 7.819 | 7.819 |
| 004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA | 45.000 | 39.864 | 18.150 | 6.131 | 6.131 |
| 005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES | 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 | 2.376.827 | 1.241.785 | 313.077 | 313.077 |

(EUROS)

| 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 | 42.079 | 42.079 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 87.165 | 87.165 | 87.167 | 25.019 | 25.019 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 33.388 | 9.666 | 9.666 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 33.388 | 9.666 | 9.666 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.565 | 33.565 | 33.388 | 9.666 | 9.666 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.565 | 33.565 | 33.388 | 9.666 | 9.666 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 21.988 | 21.988 | 22.327 | 7.393 | 7.393 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.988 | 21.988 | 21.666 | 7.220 | 7.220 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 21.988 | 21.988 | 21.666 | 7.220 | 7.220 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 21.988 | 21.988 | 21.666 | 7.220 | 7.220 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 662 | 173 | 173 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 662 | 173 | 173 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 662 | 173 | 173 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 142.718 | 142.718 | 142.882 | 42.079 | 42.079 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.517.842 | 1.514.289 | 1.272.079 | 373.487 | 373.487 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.618 | 73.618 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.053.498 | 1.053.498 | 886.690 | 251.383 | 251.383 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.053.498 | 1.029.329 | 882.089 | 246.791 | 246.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.053.498 | 1.029.329 | 882.089 | 246.791 | 246.791 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.053.498 | 1.029.329 | 882.089 | 246.791 | 246.791 |
| <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 | 12.184 | 12.184 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 42.087 | 42.087 | 42.059 | 12.184 | 12.184 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 42.087 | 42.087 | 42.059 | 12.184 | 12.184 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 42.087 | 42.087 | 42.059 | 12.184 | 12.184 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 348.639 | 345.086 | 269.711 | 88.800 | 88.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.639 | 308.639 | 262.898 | 85.709 | 85.709 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 308.639 | 308.639 | 262.898 | 85.709 | 85.709 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 308.639 | 308.639 | 261.363 | 84.301 | 84.301 |
| 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 | 1.320 | 1.320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.042 | 1.320 | 1.320 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 5.042 | 1.320 | 1.320 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 40.000 | 36.447 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 40.000 | 36.447 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 40.000 | 36.447 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 214.500 | 214.500 | 79.036 | 38.957 | 38.957 |
| <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 | 73.033 | 32.954 | 32.954 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 10.000 | 10.000 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
| <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 | 27.778 | 27.778 |
| <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 | 9.201 | 9.201 |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA | 57.000 | 57.000 | 45.000 | 9.201 | 9.201 |
| <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 | 6.629 | 6.629 |
| 001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA | 12.000 | 12.000 | 8.076 | 3.796 | 3.796 |
| 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 | 3.990 | 3.990 | 3.990 |
| <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 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u> | 20.000 | 20.000 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | 20.000 | 20.000 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 58.701 | 58.701 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 58.701 | 58.701 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 58.701 | 58.701 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 58.701 | 58.701 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 58.701 | 58.701 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 1.791.043 | 1.787.490 | 1.367.915 | 429.243 | 429.243 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2211 | 5.107.746 | 5.074.057 | 3.314.472 | 973.577 | 973.577 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.838.154 | 4.841.073 | 4.774.815 | 1.405.860 | 1.405.860 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.762.888 | 3.762.888 | 3.700.542 | 1.048.315 | 1.048.315 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.762.888 | 3.762.888 | 3.680.981 | 1.035.883 | 1.035.883 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.762.888 | 3.762.888 | 3.680.981 | 1.035.883 | 1.035.883 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.762.888 | 3.762.888 | 3.680.981 | 1.035.883 | 1.035.883 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 19.561 | 12.432 | 12.432 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 19.561 | 12.432 | 12.432 |
| 001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK | | | 19.561 | 12.432 | 12.432 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.006.831 | 1.009.750 | 1.005.838 | 337.993 | 337.993 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.006.831 | 1.006.831 | 981.537 | 327.629 | 327.629 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.006.831 | 1.006.831 | 981.537 | 327.629 | 327.629 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.006.831 | 1.006.831 | 974.516 | 323.172 | 323.172 |
| 002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA | | | 7.021 | 4.457 | 4.457 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | 2.919 | 21.976 | 8.038 | 8.038 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 |
| 001 PARA PAGO MIEMBROS TRIBUNALES | | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 19.057 | 5.120 | 5.120 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 19.043 | 5.106 | 5.106 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 14 | 14 | 14 |
| <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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.628.832 | 6.628.832 | 5.043.015 | 932.198 | 932.098 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 913.577 | 913.577 | 925.107 | 440.655 | 440.655 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 907.577 | 907.577 | 924.950 | 440.497 | 440.497 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 907.577 | 907.577 | 924.950 | 440.497 | 440.497 |
| 001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68 | 7.700 | 7.700 | 7.528 | | |
| 002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS | 899.877 | 899.877 | 899.877 | 440.497 | 440.497 |
| 003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL | | | 17.545 | | |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 157 | 157 | 157 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 157 | 157 | 157 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 157 | 157 | 157 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000 | 1.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.675.255 | 5.675.255 | 4.085.312 | 458.947 | 458.947 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 8.000 | 8.000 | 7.800 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 8.000 | 8.000 | 7.800 | | |
| 001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS | 8.000 | 8.000 | 7.800 | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 120.000 | 120.000 | 118.788 | 49.431 | 49.431 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 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 |
| CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 111 | 111 | 111 |
| SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | 111 | 111 | 111 |
| 001 SERVICIOS BANCARIOS | | | 111 | 111 | 111 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 255.000 | 255.000 | 100.610 | 41.731 | 41.731 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 220.000 | 220.000 | 75.610 | 36.826 | 36.826 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 220.000 | 220.000 | 75.610 | 36.826 | 36.826 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 AGUA | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.905 | 4.905 |
| 001 GAS | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.905 | 4.905 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.292.255 | 5.292.255 | 3.858.003 | 367.674 | 367.674 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.820.000 | 24.728 | 24.728 |
| 001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO. | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.820.000 | 24.728 | 24.728 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 205.000 | 205.000 | 51.268 | 21.768 | 21.768 |
| 001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 10.000 | 10.000 | 7.744 | | |
| 002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS | 180.000 | 180.000 | 43.524 | 21.768 | 21.768 |
| 004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 255.000 | 255.000 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 2.962.255 | 2.962.255 | 1.980.131 | 319.681 | 319.681 |
| 001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO | 1.060.400 | 1.060.400 | 1.127.630 | 155.596 | 155.596 |
| 002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO | 220.000 | 220.000 | 170.000 | 34.295 | 34.295 |
| 003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 12.059 | 12.059 |
| 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 | 72.600 | 72.600 |
| 010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES | 55.000 | 55.000 | 20.328 | | |
| 011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA | 20.000 | 20.000 | 19.984 | 2.702 | 2.702 |
| 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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 014 OTROS SERVICIOS | 10.500 | 10.500 | 21.335 | 2.217 | 2.217 |
| 015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO | 17.000 | 17.000 | 16.693 | 392 | 392 |
| 016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO | 162.000 | 162.000 | 112.000 | 34.434 | 34.434 |
| 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 | 5.385 | 5.385 |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 40.000 | 40.000 | 32.596 | 32.596 | 32.496 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 40.000 | 40.000 | 32.596 | 32.596 | 32.496 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 40.000 | 40.000 | 32.596 | 32.596 | 32.496 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 40.000 | 40.000 | 30.996 | 30.996 | 30.896 |
| 002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 49.000 | 49.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 49.000 | 49.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49.000 | 49.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49.000 | 49.000 | | | |
| 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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 729.935 | 729.935 | 211.413 | 84.816 | 84.816 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 326.387 | 326.387 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 326.387 | 326.387 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 326.387 | 326.387 | | | |
| 001 EQUIPAMIENTOS ITS | 301.387 | 301.387 | | | |
| 002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 403.548 | 403.548 | 211.413 | 84.816 | 84.816 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 403.548 | 403.548 | 211.413 | 84.816 | 84.816 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 403.548 | 403.548 | 211.413 | 84.816 | 84.816 |
| 001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE | 174.581 | 174.581 | 174.581 | 84.816 | 84.816 |
| 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 | | | |
| 005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO | 126.567 | 126.567 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 12.245.921 | 12.248.840 | 10.029.244 | 2.422.874 | 2.422.774 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2221 | 12.245.921 | 12.248.840 | 10.029.244 | 2.422.874 | 2.422.774 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.011.256 | 11.011.256 | 10.007.311 | 3.331.248 | 3.331.248 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 75.878 | 21.825 | 21.825 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 75.878 | 21.825 | 21.825 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 75.878 | 21.825 | 21.825 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 76.501 | 76.501 | 75.878 | 21.825 | 21.825 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 791.933 | 791.933 | 679.800 | 186.143 | 186.143 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 791.933 | 679.800 | 186.143 | 186.143 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 791.933 | 679.800 | 186.143 | 186.143 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 791.933 | 791.933 | 679.800 | 186.143 | 186.143 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 7.758.597 | 7.758.597 | 6.978.154 | 2.262.313 | 2.262.313 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.758.597 | 7.758.597 | 6.835.094 | 2.202.865 | 2.202.865 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.758.597 | 7.758.597 | 6.835.094 | 2.202.865 | 2.202.865 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 7.068.597 | 7.068.597 | 6.835.094 | 2.202.865 | 2.202.865 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. | 690.000 | 690.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 143.060 | 59.448 | 59.448 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 143.060 | 59.448 | 59.448 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 143.060 | 59.448 | 59.448 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.273.479 | 860.967 | 860.967 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.235.680 | 851.072 | 851.072 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.235.680 | 851.072 | 851.072 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.384.225 | 2.384.225 | 2.192.183 | 830.007 | 830.007 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 43.498 | 21.065 | 21.065 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 37.799 | 9.895 | 9.895 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 37.799 | 9.895 | 9.895 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 37.423 | 9.854 | 9.854 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 376 | 41 | 41 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 66.476.116 | 65.106.116 | 42.441.011 | 7.580.501 | 7.188.908 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 12.141.892 | 12.141.892 | 9.378.581 | 577.772 | 576.014 |
| CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | | | 38 | 38 | 38 |
| SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE | | | 38 | 38 | 38 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE | | | 38 | 38 | 38 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 375.000 | 375.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 375.000 | 375.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 375.000 | 375.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 11.343 | 11.343 | 11.343 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 11.343 | 11.343 | 11.343 |
| 001 RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS | | | 514 | 514 | 514 |
| 002 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10.830 | 10.830 | 10.830 |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11.695.500 | 11.695.500 | 9.323.922 | 554.907 | 554.907 |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 11.695.500 | 11.695.500 | 9.323.922 | 554.907 | 554.907 |
| 001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA | 4.405.500 | 4.405.500 | 3.422.298 | | |
| 002 ALQUILER VEHICULOS | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 60.535 | 60.535 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 43.279 | 11.484 | 9.726 |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 43.279 | 11.484 | 9.726 |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 71.392 | 71.392 | 43.279 | 11.484 | 9.726 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 10.737.902 | 10.737.902 | 5.445.265 | 1.857.376 | 1.603.286 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 942.729 | 942.729 | 848.964 | 94.612 | 87.847 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 942.729 | 942.729 | 848.964 | 94.612 | 87.847 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 75.000 | 75.000 | 26.236 | 26.236 | 26.236 |
| 002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA) | 10.388 | 10.388 | 10.387 | 7.790 | 7.790 |
| 003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS | 590.000 | 590.000 | | | |
| 004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS | 242.341 | 242.341 | 242.341 | 60.585 | 53.821 |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 5.335.963 | 5.335.963 | 2.699.696 | 1.090.608 | 943.981 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 4.839.851 | 4.839.851 | 2.351.593 | 1.026.733 | 880.487 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 307.500 | 307.500 | 59.922 | 59.922 | 59.922 |
| 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 | 278.179 | 275.607 |
| 005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 1.092.000 | 1.092.000 | 94.114 | 94.114 | 94.114 |
| 006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN | 14.251 | 14.251 | 14.251 | 7.125 | |
| 007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.075.000 | 583.277 | 450.844 |
| 008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 4.114 | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u> | 425.112 | 425.112 | 346.769 | 62.542 | 62.160 |
| 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 | 7.191 | 7.191 | 6.809 |
| 004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE | 45.452 | 45.452 | 41.076 | | |
| 005 MANTEMIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS | 72.000 | 72.000 | 96.000 | 48.301 | 48.301 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u> | 71.000 | 71.000 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| 001 UTILLAJE | 71.000 | 71.000 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u> | 210.000 | 210.000 | 98.443 | 12.143 | 8.161 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u> | 210.000 | 210.000 | 98.443 | 12.143 | 8.161 |
| 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 | 11.701 | 7.718 |
| CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 4.249.210 | 4.249.210 | 1.798.163 | 660.013 | 563.297 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 4.249.210 | 4.249.210 | 1.798.163 | 660.013 | 563.297 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 411.930 | 411.930 | 57.012 | 57.012 | 57.012 |
| 002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 6.840 | 6.840 |
| 003 MANTENIMIENTOS VARIOS | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 104.025 | 70.410 |
| 004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 3.669 | 3.669 |
| 005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS | 1.200.000 | 1.200.000 | 267.742 | 267.742 | 247.876 |
| 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 | 38.779 | 38.779 |

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(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 | 128.408 | 128.408 | 85.173 |
| 009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 4.138 | 4.138 |
| 010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES | 454.780 | 454.780 | 40.000 | | |
| 011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 28.681 | 28.681 |
| 012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 4.005 | 4.005 |
| 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 | 179 | 179 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 43.591.322 | 42.221.322 | 27.613.233 | 5.141.422 | 5.005.677 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 9.648 | 9.648 | 13.472 | 3.826 | 3.338 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 9.648 | 9.648 | 9.646 | | |
| 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 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | | | 3.826 | 3.826 | 3.338 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | | | 3.826 | 3.826 | 3.338 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 490.463 | 490.463 | 305.303 | 64.412 | 63.968 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 490.463 | 490.463 | 305.303 | 64.412 | 63.968 |
| 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 | 10.896 | 10.451 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS | 1.917.743 | 1.887.743 | 1.589.470 | 20.614 | 20.614 |
| SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS | 1.917.743 | 1.887.743 | 1.589.470 | 20.614 | 20.614 |
| 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 | 20.614 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 5.600 | 5.600 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.600 | 5.600 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.600 | 5.600 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 21.221.928 | 21.221.928 | 12.161.303 | 2.217.736 | 2.082.924 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.243.529 | 668.616 | 566.149 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 700.000 | 700.000 | 243.529 | 243.529 | 209.528 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 425.087 | 356.621 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 324.000 | 324.000 | 10.907 | 10.907 | 10.907 |
| 001 AGUA | 324.000 | 324.000 | 10.907 | 10.907 | 10.907 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 598.000 | 598.000 | 552.423 | 171.037 | 171.037 |
| 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 | 168.614 | 168.614 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 6.381.000 | 6.381.000 | 3.252.154 | 792.978 | 792.978 |
| 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 | 772.083 | 772.083 |
| 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 | 5.979 | 5.979 |
| 007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 11.762 | 11.762 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 7.453.068 | 7.453.068 | 4.733.830 | 279.030 | 279.030 |
| 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 | 148.352 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.043.560 | 1.043.560 | 1.069.291 | 114.596 | 114.596 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 560.000 | 560.000 | 603.018 | 3.018 | 3.018 |
| 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 | | |
| 003 CASCOS ANTIDISTURBIOS | | | 300.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 2.162.300 | 2.162.300 | 696.153 | 177.554 | 145.209 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 21.780 | 21.780 | 10.025 | 1.259 | 1.259 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 193.000 | 193.000 | 1.406 | 1.406 | 400 |
| 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 | 28.351 | 17.152 |
| 005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 4.171 | 3.342 |
| 006 SUMINISTRO DE MATERIAL. | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 63.694 | 63.694 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 007 KITS DETECCION DE DROGAS | 360.000 | 360.000 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS | 80.000 | 80.000 | | | |
| 009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE | 171.110 | 171.110 | 171.110 | 19.312 | |
| 010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA | 80.000 | 80.000 | | | |
| 011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE. | 56.250 | 56.250 | 56.250 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 19.945.940 | 18.605.940 | 13.543.685 | 2.834.834 | 2.834.834 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 95.000 | 95.000 | 100.438 | 5.438 | 5.438 |
| 001 MATERIAL VARIO DE OFICINA | 95.000 | 95.000 | 100.438 | 5.438 | 5.438 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 26.000 | 26.000 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 8.127.000 | 6.787.000 | 5.414.226 | 1.113.112 | 1.113.112 |
| 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 | 1.098.886 | 1.098.886 |
| 004 LIMPIEZA | 1.340.000 | | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 8.668.000 | 8.668.000 | 6.535.833 | 1.341.860 | 1.341.860 |
| 001 SEGURIDAD | 15.000 | 15.000 | 280 | 280 | 280 |
| 002 SEGURIDAD | 2.219.000 | 2.219.000 | 101.553 | 101.553 | 101.553 |
| 003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS. | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 70.527 | 70.527 |
| 004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN. | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 158.150 | 158.150 |
| 005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS. | 3.785.000 | 3.785.000 | 3.785.000 | 631.677 | 631.677 |
| 006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO. | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 379.672 | 379.672 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 465.000 | 465.000 | 437.885 | 104.532 | 104.532 |
| 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 | 103.902 | 103.902 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 25.836 | 25.836 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 25.836 | 25.836 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | | | 5.691 | 5.691 | 5.691 |
| 001 MENSAJERIA | | | 5.691 | 5.691 | 5.691 |
| SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 |
| 001 GASTOS RESERVADOS | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 2.224.940 | 2.224.940 | 706.663 | 185.416 | 185.416 |
| 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 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 007 OTROS SERVICIOS | 20.000 | 20.000 | 87.635 | 2.655 | 2.655 |
| 008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 99.900 | 99.900 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 5.000 | 5.000 | 3.931 | 3.931 | 3.931 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 5.000 | 5.000 | 3.931 | 3.931 | 3.931 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 5.000 | 5.000 | 3.931 | 3.931 | 3.931 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| 002 OTROS IMPUESTOS | 5.000 | 5.000 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 56.000 | 56.000 | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 56.000 | 56.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 56.000 | 56.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 56.000 | 56.000 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA. | 56.000 | 56.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 14.559.000 | 14.559.000 | 14.559.000 | 3.639.750 | 3.639.750 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 14.559.000 | 14.559.000 | 14.559.000 | 3.639.750 | 3.639.750 |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 14.559.000 | 14.559.000 | 14.559.000 | 3.639.750 | 3.639.750 |
| SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS | 14.559.000 | 14.559.000 | 14.559.000 | 3.639.750 | 3.639.750 |
| 001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | 14.559.000 | 14.559.000 | 14.559.000 | 3.639.750 | 3.639.750 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 3.377.120 | 4.717.120 | 2.881.910 | 148.062 | 148.062 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 3.377.120 | 4.717.120 | 2.881.910 | 148.062 | 148.062 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 500.000 | 1.840.000 | 1.126.732 | 27.119 | 27.119 |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 500.000 | 1.840.000 | 1.126.732 | 27.119 | 27.119 |
| 001 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 500.000 | 500.000 | | | |
| 002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO | | | 126.732 | 27.119 | 27.119 |
| 003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD | | 1.340.000 | | | |
| 004 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | 1.000.000 | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 1.156.560 | 1.156.560 | 608.276 | 106.852 | 106.852 |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | | | 53.648 | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | | | 53.648 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA | 231.780 | 231.780 | 42.325 | | |
| 001 MAQUINARIA | 10.000 | 10.000 | 21.144 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 002 MAQUINARIA | 221.780 | 221.780 | 21.181 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 384.780 | 384.780 | 189.237 | 14.873 | 14.873 |
| 001 UTILES Y HERRAMIENTAS | | | 13.090 | 2.353 | 2.353 |
| 002 UTILLAJE | 10.000 | 10.000 | 2.633 | 2.633 | 2.633 |
| 003 UTILLAJE | 74.780 | 74.780 | 172.836 | 9.210 | 9.210 |
| 004 MATERIAL POLICIAL. | 300.000 | 300.000 | 678 | 678 | 678 |
| SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE | 540.000 | 540.000 | 323.066 | 91.979 | 91.979 |
| 001 INSTALACIONES EN MONTAJE | 160.000 | 160.000 | | | |
| 002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 80.000 | 80.000 | 323.066 | 91.979 | 91.979 |
| 003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO | 300.000 | 300.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 233.780 | 233.780 | 138.554 | 7.010 | 7.010 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 233.780 | 233.780 | 138.554 | 7.010 | 7.010 |
| 001 MOBILIARIO | 120.000 | 120.000 | 43.644 | 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 | | |
| CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 913.000 | 913.000 | 55.914 | | |
| SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 913.000 | 913.000 | 55.914 | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 573.780 | 573.780 | 952.434 | 7.080 | 7.080 |
| SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 573.780 | 573.780 | 952.434 | 7.080 | 7.080 |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 573.780 | 573.780 | 952.434 | 7.080 | 7.080 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 95.479.492 | 95.449.492 | 69.889.232 | 14.699.560 | 14.307.967 |

(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 | 8.713.646 | 2.844.436 | 2.844.436 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.775 | 73.775 | 73.619 | 21.120 | 21.120 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 84.937 | 24.791 | 24.791 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 84.937 | 24.791 | 24.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 138.294 | 138.294 | 84.937 | 24.791 | 24.791 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 138.294 | 138.294 | 84.937 | 24.791 | 24.791 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.645.028 | 2.099.738 | 2.099.738 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.623.439 | 2.084.376 | 2.084.376 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.623.439 | 2.084.376 | 2.084.376 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 5.828.708 | 5.828.708 | 6.623.439 | 2.084.376 | 2.084.376 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 21.589 | 15.362 | 15.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | | | 21.589 | 15.362 | 15.362 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 21.589 | 15.362 | 15.362 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 1.910.062 | 698.788 | 698.788 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 1.876.369 | 689.873 | 689.873 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.773.730 | 1.773.730 | 1.876.369 | 689.873 | 689.873 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.773.730 | 1.773.730 | 1.869.722 | 684.578 | 684.578 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 6.646 | 5.295 | 5.295 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 33.693 | 8.914 | 8.914 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 33.693 | 8.914 | 8.914 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 33.693 | 8.914 | 8.914 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.598.645 | 6.598.645 | 3.195.385 | 1.018.576 | 1.017.190 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 15.000 | 15.000 | 9.965 | 9.965 | 9.965 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | | | 75 | 75 | 75 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | | | 75 | 75 | 75 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 75 | 75 | 75 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 15.000 | 15.000 | 9.217 | 9.217 | 9.217 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 15.000 | 15.000 | 9.217 | 9.217 | 9.217 |
| 001 UTILLAJE | 15.000 | 15.000 | 9.217 | 9.217 | 9.217 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | | | 31 | 31 | 31 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | | | 31 | 31 | 31 |
| 001 MOBILIARIO | | | 31 | 31 | 31 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 643 | 643 | 643 |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 643 | 643 | 643 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 643 | 643 | 643 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.435.445 | 5.435.445 | 2.103.909 | 958.245 | 956.859 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 66.000 | 66.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 36.000 | 36.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 36.000 | 36.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 30.000 | 30.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 19.500 | 19.500 | 18.443 | 13.205 | 11.819 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 19.500 | 19.500 | 18.443 | 13.205 | 11.819 |
| 001 TRANSPORTES | 10.000 | 10.000 | 8.943 | 8.943 | 8.943 |
| 002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO. | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 4.262 | 2.876 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 334.945 | 334.945 | 164.121 | 164.121 | 164.121 |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 30.000 | 30.000 | 7.029 | 7.029 | 7.029 |
| 001 COMBUSTIBLES | 30.000 | 30.000 | 7.029 | 7.029 | 7.029 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | | | 135.990 | 135.990 | 135.990 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA | | | 135.990 | 135.990 | 135.990 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 45.000 | 45.000 | 4.851 | 4.851 | 4.851 |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 45.000 | 45.000 | 4.851 | 4.851 | 4.851 |
| SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 46 | 46 | 46 |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.015.000 | 5.015.000 | 1.921.345 | 780.919 | 780.919 |
| <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 | 599.187 | 8.761 | 8.761 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 288.000 | 288.000 | 153.872 | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.081.211 | 50.066 | 50.066 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.081.211 | 50.066 | 50.066 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u> | 1.023.200 | 1.023.200 | 956.211 | 36.136 | 36.136 |
| 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 | 26.001 | 26.001 |

| 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 |
| SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 13.930 | 13.930 |
| 001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 13.930 | 13.930 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 142 | 142 | 142 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | | | 140 | 140 | 140 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | | | 140 | 140 | 140 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | | | 140 | 140 | 140 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 1 | 1 | 1 |
| SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | | | 1 | 1 | 1 |
| 001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA. | | | 1 | 1 | 1 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 20.000 | 20.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 20.000 | 20.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS. | 20.000 | 20.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 50.000 | 50.000 | | | |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 50.000 | 50.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000 | 100.000 | | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 100.000 | 100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL | 100.000 | 100.000 | | | |

(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 | 11.909.031 | 3.863.012 | 3.861.626 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.480.107 | 3.480.107 | 2.639.252 | 869.091 | 869.091 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 46.322 | 13.672 | 13.672 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 46.322 | 13.672 | 13.672 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 46.322 | 13.672 | 13.672 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 46.639 | 46.639 | 46.322 | 13.672 | 13.672 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 2.581.133 | 2.581.133 | 1.950.295 | 630.253 | 630.253 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.581.133 | 2.581.133 | 1.950.295 | 630.253 | 630.253 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.581.133 | 2.581.133 | 1.950.295 | 630.253 | 630.253 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.581.133 | 2.581.133 | 1.950.295 | 630.253 | 630.253 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 783.900 | 783.900 | 574.200 | 205.613 | 205.613 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 565.067 | 203.117 | 203.117 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 565.067 | 203.117 | 203.117 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 783.900 | 783.900 | 565.067 | 203.117 | 203.117 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 9.133 | 2.496 | 2.496 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.133 | 2.496 | 2.496 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 9.133 | 2.496 | 2.496 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 26.875.120 | 24.625.120 | 17.376.483 | 2.286.437 | 1.973.012 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.358.000 | 7.108.000 | 4.448.326 | 28.435 | 28.435 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.358.000 | 7.108.000 | 4.448.326 | 28.435 | 28.435 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.358.000 | 7.108.000 | 4.448.326 | 28.435 | 28.435 |
| 001 RENOVACION LICENCIAS. | 7.108.000 | 7.108.000 | 4.448.326 | 28.435 | 28.435 |
| 002 RENOVACION LICENCIAS. | 2.250.000 | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 3.645.426 | 3.645.426 | 2.536.770 | 375.405 | 375.405 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.191.608 | 2.191.608 | 1.443.789 | 252.338 | 252.338 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 2.111.469 | 2.111.469 | 1.378.650 | 250.483 | 250.483 |
| 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 | 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 | 77.319 | 77.319 |
| 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 | 21.635 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 80.139 | 80.139 | 65.138 | 1.855 | 1.855 |
| 001 UTILLAJE | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION | 65.139 | 65.139 | 65.138 | 1.855 | 1.855 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.453.818 | 1.453.818 | 1.092.981 | 123.067 | 123.067 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.453.818 | 1.453.818 | 1.092.981 | 123.067 | 123.067 |
| 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 | 118.609 | 118.609 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.871.694 | 13.871.694 | 10.391.387 | 1.882.597 | 1.569.172 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.871.694 | 13.871.694 | 10.391.387 | 1.882.597 | 1.569.172 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 423.000 | 423.000 | 385.129 | 22.129 | 22.129 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 60.000 | 60.000 | 385.129 | 22.129 | 22.129 |
| 002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA. | 363.000 | 363.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.972.353 | 1.972.353 | 1.759.003 | 156.065 | 156.065 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.125.360 | 1.125.360 | 1.126.702 | 52.322 | 52.322 |
| 002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA | 29.494 | 29.494 | 29.494 | 10.832 | 10.832 |
| 003 CONEXION SEGUN ETSI | 30.492 | 30.492 | 25.032 | | |
| 004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA. | 212.960 | 212.960 | | | |
| 005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES. | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 19.582 | 19.582 |
| 006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL. | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 2.690 | 2.690 |
| 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 | 50.674 | 50.674 |
| 009 COMUNICACIONES MOVILES. | 36.960 | 36.960 | 36.959 | | |
| 010 SERVICIOS DE ENLACE. | 57.040 | 57.040 | 57.040 | 11.969 | 11.969 |
| 011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET. | 5.479 | 5.479 | 9.208 | 7.996 | 7.996 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 6.981.705 | 6.981.705 | 5.301.353 | 1.274.394 | 1.274.394 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 1.152.000 | 1.152.000 | | | |
| 002 SOPORTE CAU | 63.205 | 63.205 | 63.205 | 63.205 | 63.205 |
| 003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I. | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 473.381 | 473.381 |
| 004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS | 3.274.000 | 3.274.000 | 3.274.000 | 624.796 | 624.796 |
| 005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 92.564 | 92.564 |
| 006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD | 800.000 | 800.000 | 271.649 | 20.449 | 20.449 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 3.777.000 | 3.777.000 | 2.309.038 | 313.425 | |
| 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 | 1.350.000 | 313.425 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 717.636 | 717.636 | 636.864 | 116.584 | 116.584 |
| 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 | 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 | 70.373 | 70.373 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 8.089.916 | 10.339.916 | 4.059.209 | 768.276 | 768.276 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 6.577.245 | 6.577.245 | 3.397.039 | 768.276 | 768.276 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 6.077.245 | 6.077.245 | 3.319.317 | 752.947 | 752.947 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 150.000 | 150.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u> | 5.927.245 | 5.927.245 | 3.319.317 | 752.947 | 752.947 |
| 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 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 500.000 | 500.000 | 77.721 | 15.329 | 15.329 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 500.000 | 500.000 | 77.721 | 15.329 | 15.329 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 77.721 | 15.329 | 15.329 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 1.512.671 | 3.762.671 | 662.170 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.512.671 | 3.762.671 | 662.170 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.512.671 | 3.762.671 | 662.170 | | |
| 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 | 24.074.944 | 3.923.804 | 3.610.379 |

(EUROS)

| 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 | 28.400 | 28.400 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 85.439 | 24.497 | 24.497 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 85.439 | 24.497 | 24.497 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 85.438 | 85.438 | 85.439 | 24.497 | 24.497 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 85.438 | 85.438 | 85.439 | 24.497 | 24.497 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 11.684 | 11.811 | 3.904 | 3.904 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 467 | 122 | 122 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 467 | 122 | 122 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 467 | 122 | 122 |
| **** TOTAL SERVICIO 20 | 97.122 | 97.122 | 97.250 | 28.400 | 28.400 |

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 452.346.161 | 452.346.161 | 402.640.464 | 125.597.819 | 125.597.819 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 73.688 | 21.221 | 21.221 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 73.688 | 21.221 | 21.221 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 74.129 | 74.129 | 73.688 | 21.221 | 21.221 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.129 | 74.129 | 73.688 | 21.221 | 21.221 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 328.745.744 | 328.745.744 | 293.561.121 | 87.860.368 | 87.860.368 |
| <u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 328.745.744 | 328.745.744 | 293.561.121 | 87.860.368 | 87.860.368 |
| <u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 328.745.744 | 328.745.744 | 293.561.121 | 87.860.368 | 87.860.368 |
| 001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA | 321.849.342 | 321.849.342 | 293.561.121 | 87.860.368 | 87.860.368 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 6.896.402 | 6.896.402 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 479.626 | 479.626 | 163.913 | 55.004 | 55.004 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 229.626 | 229.626 | 163.913 | 55.004 | 55.004 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 229.626 | 229.626 | 163.913 | 55.004 | 55.004 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 229.626 | 229.626 | 163.913 | 55.004 | 55.004 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 250.000 | 250.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | 250.000 | 250.000 | | | |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. | 250.000 | 250.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 123.046.662 | 123.046.662 | 108.841.741 | 37.661.225 | 37.661.225 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.126.395 | 112.126.395 | 101.801.914 | 36.934.981 | 36.934.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.126.395 | 112.126.395 | 101.801.914 | 36.934.981 | 36.934.981 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.126.395 | 112.126.395 | 101.801.914 | 36.934.981 | 36.934.981 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 3.210.267 | 3.210.267 | 1.620.669 | 425.411 | 425.411 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 350.000 | 350.000 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 350.000 | 350.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 2.860.267 | 2.860.267 | 1.620.669 | 425.411 | 425.411 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 2.860.267 | 2.860.267 | 1.620.669 | 425.411 | 425.411 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 7.710.000 | 7.710.000 | 5.419.158 | 300.834 | 300.834 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 220.000 | 220.000 | 161.922 | 11.922 | 11.922 |
| 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 | 288.912 | 288.912 |
| 001 ACCION SOCIAL | 990.000 | 990.000 | 538.692 | 288.912 | 288.912 |
| <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 | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.846 | 10.846 | 9.546 | 701 | 701 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 8.846 | 8.846 | 8.845 | | |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 8.846 | 8.846 | 8.845 | | |
| <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 | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 2.000 | 2.000 | 701 | 701 | 701 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 2.000 | 2.000 | 701 | 701 | 701 |
| <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 | | | |
| CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.236.313 | 1.236.313 | 1.236.313 |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.236.313 | 1.236.313 | 1.236.313 |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.236.313 | 1.236.313 | 1.236.313 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.236.313 | 1.236.313 | 1.236.313 |
| 001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA. | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.236.313 | 1.236.313 | 1.236.313 |
| **** TOTAL SERVICIO 24 | 456.757.007 | 456.757.007 | 403.886.322 | 126.834.832 | 126.834.832 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.797.323 | 1.797.323 | 1.761.060 | 568.794 | 568.794 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 75.248 | 21.610 | 21.610 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 75.248 | 21.610 | 21.610 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 75.248 | 21.610 | 21.610 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.247 | 75.247 | 75.248 | 21.610 | 21.610 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 123.023 | 30.427 | 30.427 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 123.023 | 30.427 | 30.427 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 123.023 | 30.427 | 30.427 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 174.396 | 174.396 | 123.023 | 30.427 | 30.427 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.193.069 | 389.193 | 389.193 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.137.530 | 368.499 | 368.499 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.137.530 | 368.499 | 368.499 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.160.062 | 1.160.062 | 1.137.530 | 368.499 | 368.499 |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 55.539 | 20.694 | 20.694 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 55.539 | 20.694 | 20.694 |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | | 55.539 | 20.694 | 20.694 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 387.618 | 387.618 | 369.720 | 127.564 | 127.564 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 362.525 | 125.713 | 125.713 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 362.525 | 125.713 | 125.713 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 387.618 | 387.618 | 346.364 | 121.076 | 121.076 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 16.161 | 4.636 | 4.636 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 7.195 | 1.851 | 1.851 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 7.195 | 1.851 | 1.851 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 6.893 | 1.772 | 1.772 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 302 | 79 | 79 |

| 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 | 1.874.577 | 618.332 | 618.332 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2223 | 608.584.956 | 608.554.956 | 511.731.355 | 149.967.942 | 149.261.537 |

| 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 | 1.609.699 | 473.174 | 473.174 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 74.771 | 21.555 | 21.555 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 74.771 | 21.555 | 21.555 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.258 | 75.258 | 74.771 | 21.555 | 21.555 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.258 | 75.258 | 74.771 | 21.555 | 21.555 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.188.455 | 336.975 | 336.975 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.188.455 | 336.975 | 336.975 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.188.455 | 336.975 | 336.975 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.242.976 | 1.242.976 | 1.188.455 | 336.975 | 336.975 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 45.508 | 45.508 | 49.373 | 18.741 | 18.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.508 | 45.508 | 49.373 | 18.741 | 18.741 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 45.508 | 45.508 | 49.373 | 18.741 | 18.741 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.508 | 45.508 | 49.373 | 18.741 | 18.741 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 312.049 | 312.049 | 297.100 | 95.903 | 95.903 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 312.049 | 312.049 | 290.715 | 94.266 | 94.266 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 312.049 | 312.049 | 290.715 | 94.266 | 94.266 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 312.049 | 312.049 | 290.715 | 94.266 | 94.266 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.385 | 1.638 | 1.638 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.385 | 1.638 | 1.638 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 6.385 | 1.638 | 1.638 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.737.615 | 1.737.615 | 1.631.472 | 128.339 | 128.339 |
| <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 | 49.604 | 3.685 | 3.685 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 46.000 | 46.000 | 47.667 | 1.748 | 1.748 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 46.000 | 46.000 | 47.667 | 1.748 | 1.748 |
| 001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA | 46.000 | 46.000 | 47.667 | 1.748 | 1.748 |
| <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 | 1.581.868 | 124.654 | 124.654 |
| <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 | 1.553.517 | 117.600 | 117.600 |
| <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 | 1.553.456 | 117.539 | 117.539 |
| 001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1.550.615 | 1.550.615 | 1.535.941 | 114.544 | 114.544 |
| 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 | | | |

| 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 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 738.100 | 738.100 | 61.000 | 36.000 | 36.000 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 71.500 | 71.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 71.500 | 71.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 71.500 | 71.500 | | | |
| 001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS. | 71.500 | 71.500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 666.600 | 666.600 | 61.000 | 36.000 | 36.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 666.600 | 666.600 | 61.000 | 36.000 | 36.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 666.600 | 666.600 | 61.000 | 36.000 | 36.000 |
| 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 | 36.000 | 36.000 |
| 004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 420.000 | 264.000 | 197.343 | 11.343 | 11.343 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 420.000 | 264.000 | 197.343 | 11.343 | 11.343 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 170.000 | 34.000 | 11.016 | 11.016 | 11.016 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 100.000 | 4.000 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 100.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 40.000 | | | | |
| 001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 40.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 30.000 | 30.000 | 11.016 | 11.016 | 11.016 |
| 001 UTILLAJE | | | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| 002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO | 30.000 | 30.000 | 9.777 | 9.777 | 9.777 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 15.000 | 15.000 | 327 | 327 | 327 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 15.000 | 15.000 | 327 | 327 | 327 |
| 001 MOBILIARIO | 15.000 | 15.000 | 327 | 327 | 327 |
| <u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 210.000 | 190.000 | 186.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 210.000 | 190.000 | 186.000 | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 210.000 | 190.000 | 186.000 | | |

| 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 | 3.499.513 | 648.856 | 648.856 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2231 | 4.571.506 | 4.415.506 | 3.499.513 | 648.856 | 648.856 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 362.322 | 362.322 | 363.217 | 110.066 | 110.066 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 265.788 | 78.217 | 78.217 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 265.788 | 78.217 | 78.217 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 266.451 | 266.451 | 265.788 | 78.217 | 78.217 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 266.451 | 266.451 | 265.788 | 78.217 | 78.217 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 30.993 | 30.993 | 32.017 | 9.873 | 9.873 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 30.993 | 30.993 | 32.017 | 9.873 | 9.873 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 30.993 | 30.993 | 32.017 | 9.873 | 9.873 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 30.993 | 30.993 | 32.017 | 9.873 | 9.873 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 64.878 | 64.878 | 65.412 | 21.975 | 21.975 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.878 | 64.878 | 63.750 | 21.540 | 21.540 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 64.878 | 64.878 | 63.750 | 21.540 | 21.540 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 64.878 | 64.878 | 63.750 | 21.540 | 21.540 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.662 | 435 | 435 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.662 | 435 | 435 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.662 | 435 | 435 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 235.000 | 235.000 | 115.163 | 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 | 115.163 | 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 | 115.163 | 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 | 114.941 | | |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET | 130.000 | 130.000 | 114.941 | | |
| <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 | 5.014.379 | 4.646.288 | 4.646.288 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4611 | 5.233.322 | 5.233.322 | 5.014.379 | 4.646.288 | 4.646.288 |

| 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 | 70.927 | 70.927 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 186.227 | 54.507 | 54.507 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 186.227 | 54.507 | 54.507 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 187.253 | 187.253 | 186.227 | 54.507 | 54.507 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 187.253 | 187.253 | 186.227 | 54.507 | 54.507 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 48.963 | 48.963 | 49.422 | 16.420 | 16.420 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 48.963 | 48.963 | 48.383 | 16.148 | 16.148 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 48.963 | 48.963 | 48.383 | 16.148 | 16.148 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 48.963 | 48.963 | 48.383 | 16.148 | 16.148 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.038 | 273 | 273 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.038 | 273 | 273 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.038 | 273 | 273 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.749.000 | 2.749.000 | 2.640.553 | 573.717 | 573.717 |
| <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 | 2.640.553 | 573.717 | 573.717 |
| <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 | 2.638.693 | 571.857 | 571.857 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.711.028 | 2.711.028 | 2.638.693 | 571.857 | 571.857 |
| 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 | 41.900 | 41.900 |
| 005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL. | 133.583 | 133.583 | 133.583 | 33.396 | 33.396 |
| 006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL. | 70.000 | 70.000 | 21.689 | 5.422 | 5.422 |
| 007 PRORROGA CALIBRACION. | 184.577 | 184.577 | 184.576 | 46.144 | 46.144 |
| 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 | 440.932 | 440.932 |
| 010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA. | 21.000 | 21.000 | 48.982 | 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 | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u> | 500 | 500 | | | |
| 001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | 500 | 500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 250.000 | 250.000 | 40.736 | 21.775 | 21.775 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 250.000 | 250.000 | 40.736 | 21.775 | 21.775 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 250.000 | 250.000 | 40.736 | 21.775 | 21.775 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 220.000 | 220.000 | 18.961 | | |
| 001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO | 130.000 | 130.000 | 18.961 | | |
| 002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO | 90.000 | 90.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 30.000 | 30.000 | 21.775 | 21.775 | 21.775 |
| 001 UTILLAJE | 30.000 | 30.000 | 21.775 | 21.775 | 21.775 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 3.235.216 | 3.235.216 | 2.916.938 | 666.419 | 666.419 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5512 | 3.235.216 | 3.235.216 | 2.916.938 | 666.419 | 666.419 |

| 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 | 465.586 | 465.586 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.183.431 | 340.515 | 340.515 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.183.431 | 340.515 | 340.515 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.183.431 | 340.515 | 340.515 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.198.308 | 1.198.308 | 1.183.431 | 340.515 | 340.515 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 311.490 | 311.490 | 318.978 | 105.518 | 105.518 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 311.490 | 311.490 | 312.548 | 103.823 | 103.823 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 311.490 | 311.490 | 312.548 | 103.823 | 103.823 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 311.490 | 311.490 | 312.548 | 103.823 | 103.823 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 6.430 | 1.695 | 1.695 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 6.430 | 1.695 | 1.695 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 6.430 | 1.695 | 1.695 |
| <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 | 99.886 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 100.000 | 100.000 | 99.886 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.886 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 99.886 | | |
| 001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU | 100.000 | 100.000 | 99.886 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 1.840.333 | 1.840.333 | 1.672.258 | 467.114 | 467.114 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6113 | 1.840.333 | 1.840.333 | 1.672.258 | 467.114 | 467.114 |
| ***** TOTAL SECCION 11 | 640.819.000 | 640.602.229 | 538.178.160 | 159.793.069 | 159.086.564 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 39.374 | 39.374 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 33.769 | 9.764 | 9.764 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 33.769 | 9.764 | 9.764 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 33.763 | 33.763 | 33.769 | 9.764 | 9.764 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 33.763 | 33.763 | 33.769 | 9.764 | 9.764 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 20.192 | 20.192 | 20.100 | 6.680 | 6.680 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.192 | 20.192 | 19.913 | 6.631 | 6.631 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 20.192 | 20.192 | 19.913 | 6.631 | 6.631 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 20.192 | 20.192 | 19.913 | 6.631 | 6.631 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 187 | 49 | 49 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 187 | 49 | 49 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 187 | 49 | 49 |
| <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 | 39.421 | 39.421 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 100.164.612 | 100.164.612 | 90.461.945 | 29.295.648 | 29.295.648 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 71.187 | 20.348 | 20.348 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 71.187 | 20.348 | 20.348 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 71.187 | 20.348 | 20.348 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.186 | 71.186 | 71.187 | 20.348 | 20.348 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 82.429.757 | 80.229.757 | 73.399.984 | 22.882.010 | 22.882.010 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 78.292.939 | 76.080.339 | 70.077.759 | 21.507.004 | 21.507.004 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 78.292.939 | 76.080.339 | 70.077.759 | 21.507.004 | 21.507.004 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.631.402 | 1.618.802 | 1.434.123 | 412.074 | 412.074 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.760.996 | 9.760.996 | 8.802.221 | 2.690.765 | 2.690.765 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 517.289 | 517.289 | 516.858 | 160.257 | 160.257 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 325.182 | 325.182 | 323.952 | 70.456 | 70.456 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 19.827.037 | 19.827.037 | 18.764.163 | 5.678.706 | 5.678.706 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 761.377 | 761.377 | 759.643 | 214.769 | 214.769 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 446.988 | 446.988 | 445.594 | 131.053 | 131.053 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 39.704.999 | 37.504.999 | 37.177.241 | 11.537.658 | 11.537.658 |
| 009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.205.715 | 1.205.715 | 1.126.652 | 393.302 | 393.302 |
| 010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 726.972 | 726.972 | 643.914 | 195.519 | 195.519 |
| 011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 73.208 | 73.208 | 83.397 | 22.442 | 22.442 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 4.136.818 | 4.136.818 | 3.322.225 | 1.375.007 | 1.375.007 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 4.136.818 | 4.136.818 | 3.322.225 | 1.375.007 | 1.375.007 |
| 001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA. | 612.300 | 612.300 | 706.265 | 289.440 | 289.440 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI | | | 35.397 | 11.164 | 11.164 |
| 003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA. | 1.176.589 | 1.176.589 | 726.853 | 328.889 | 328.889 |
| 004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI | | | 58.791 | 25.475 | 25.475 |
| 005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA. | 2.347.929 | 2.347.929 | 1.650.658 | 670.329 | 670.329 |
| 006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI | | | 144.260 | 49.711 | 49.711 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 12.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 12.600 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA | | 12.600 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 4.903.195 | 4.893.195 | 4.230.255 | 1.220.661 | 1.220.661 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | <u>4.451.856</u> | <u>4.451.856</u> | <u>3.907.685</u> | <u>1.080.115</u> | <u>1.080.115</u> |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | <u>4.451.856</u> | <u>4.451.856</u> | <u>3.907.685</u> | <u>1.080.115</u> | <u>1.080.115</u> |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 792.297 | 792.297 | 677.093 | 195.153 | 195.153 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.193.822 | 1.193.822 | 1.034.149 | 276.029 | 276.029 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.465.737 | 2.465.737 | 2.196.444 | 608.933 | 608.933 |
| <u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | <u>151.130</u> | <u>141.130</u> | <u>75.420</u> | <u>55.832</u> | <u>55.832</u> |
| <u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> | <u>151.130</u> | <u>141.130</u> | <u>75.420</u> | <u>55.832</u> | <u>55.832</u> |
| 001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA. | 27.000 | 27.000 | 33.431 | 18.373 | 18.373 |
| 002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA. | 67.962 | 67.962 | 21.986 | 19.104 | 19.104 |
| 003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA. | 56.168 | 46.168 | 20.003 | 18.355 | 18.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | <u>300.209</u> | <u>300.209</u> | <u>247.150</u> | <u>84.714</u> | <u>84.714</u> |
| <u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u> | <u>300.209</u> | <u>300.209</u> | <u>247.150</u> | <u>84.714</u> | <u>84.714</u> |
| 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 | 24.429 | 24.429 |
| 003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA. | 93.595 | 93.595 | 174.405 | 60.285 | 60.285 |
| ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL | 900.000 | 3.100.000 | 2.000.000 | 1.062.977 | 1.062.977 |
| <u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | <u>900.000</u> | <u>3.100.000</u> | <u>2.000.000</u> | <u>1.062.977</u> | <u>1.062.977</u> |
| <u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u> | <u>900.000</u> | <u>3.100.000</u> | <u>2.000.000</u> | <u>1.062.977</u> | <u>1.062.977</u> |
| 001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA. | 181.026 | 181.026 | 578.976 | 400.384 | 400.384 |
| 002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA | | | 24.633 | 17.400 | 17.400 |
| 003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA. | 171.459 | 171.459 | 210.718 | 141.642 | 141.642 |
| 004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA | | | 89.808 | 27.739 | 27.739 |
| 005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA. | 547.515 | 2.747.515 | 1.065.866 | 461.498 | 461.498 |
| 006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA | | | 30.000 | 14.314 | 14.314 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 11.860.474 | 11.870.474 | 10.760.520 | 4.109.651 | 4.109.651 |
| CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 10.875.852 | 10.875.852 | 10.303.967 | 3.977.841 | 3.977.841 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 10.875.852 | 10.875.852 | 10.303.967 | 3.977.841 | 3.977.841 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 432.718 | 432.718 | 375.262 | 124.593 | 124.593 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.276.730 | 1.276.730 | 1.200.903 | 426.631 | 426.631 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 18.914 | 18.914 | 19.274 | 6.280 | 6.280 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.922 | 75.922 | 72.941 | 25.125 | 25.125 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.631.418 | 3.631.418 | 3.531.563 | 1.227.600 | 1.227.600 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 80.991 | 80.991 | 81.502 | 27.712 | 27.712 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 105.854 | 105.854 | 104.747 | 34.892 | 34.892 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.463.721 | 3.463.721 | 3.154.846 | 1.135.665 | 1.135.665 |
| 009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 38.081 | 38.081 | 40.239 | 14.879 | 14.879 |
| 010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 169.100 | 169.100 | 154.172 | 56.160 | 56.160 |
| 011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018 | | | 3.000 | 1.814 | 1.814 |
| 012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA. | 248.435 | 248.435 | 217.691 | 101.924 | 101.924 |
| 013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 10.942 | 3.876 | 3.876 |
| 014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA. | 409.904 | 409.904 | 223.337 | 113.978 | 113.978 |
| 015 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 17.181 | 10.242 | 10.242 |
| 016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA. | 794.943 | 794.943 | 504.661 | 235.543 | 235.543 |
| 017 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 44.253 | 18.554 | 18.554 |
| 018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA. | 8.370 | 8.370 | 7.110 | 6.714 | 6.714 |
| 019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA. | 20.790 | 20.790 | 6.987 | 6.987 | 6.987 |
| 020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA. | 16.200 | 16.200 | 6.605 | 6.541 | 6.541 |
| 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 | 8.593 | 8.593 |
| 023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA. | 27.984 | 27.984 | 54.105 | 20.798 | 20.798 |
| 024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 173.647 | 139.174 | 139.174 |
| 025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 7.593 | 6.152 | 6.152 |
| 026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 57.791 | 46.523 | 46.523 |
| 027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 18.120 | 9.665 | 9.665 |
| 028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 187.731 | 154.406 | 154.406 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS | | | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 759.622 | 769.622 | 442.833 | 118.817 | 118.817 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 10.000 | 9.500 | 2.797 | 2.797 |
| 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 | 1.426 | 1.426 |
| 003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA | | 10.000 | 3.000 | 674 | 674 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 759.622 | 759.622 | 433.333 | 116.020 | 116.020 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 759.622 | 759.622 | 7.572 | 2.083 | 2.083 |
| 002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 48.344 | 13.100 | 13.100 |
| 003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 2.888 | 767 | 767 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 1.709 | 469 | 469 |
| 005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 106.098 | 28.064 | 28.064 |
| 006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 3.860 | 1.053 | 1.053 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.305 | 611 | 611 |
| 008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 212.045 | 56.288 | 56.288 |
| 009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 6.529 | 1.791 | 1.791 |
| 010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.500 | 1.017 | 1.017 |
| 011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 475 | 112 | 112 |
| 012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 4.402 | 1.126 | 1.126 |
| 013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 199 | 52 | 52 |
| 014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 4.557 | 1.188 | 1.188 |
| 015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 309 | 105 | 105 |
| 016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 10.739 | 2.881 | 2.881 |
| 017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 855 | 206 | 206 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 262 | 55 | 55 |
| 019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 181 | 57 | 57 |
| 020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 377 | 127 | 127 |
| 021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 6.625 | 1.905 | 1.905 |
| 022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA | | | 163 | 84 | 84 |
| 023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 2.190 | 579 | 579 |
| 024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA | | | 492 | 129 | 129 |
| 025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ | | | 6.358 | 2.092 | 2.092 |
| 026 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA | | | 300 | 80 | 80 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 225.000 | 225.000 | 13.720 | 12.994 | 12.994 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 175.000 | 175.000 | 13.489 | 12.763 | 12.763 |
| 001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 6.795 | 6.069 | 6.069 |
| 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 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 50.000 | 50.000 | 231 | 231 | 231 |
| 001 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 84 | 84 | 84 |
| 002 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 30 | 30 | 30 |
| 003 ACCION SOCIAL | 50.000 | 50.000 | | | |
| 004 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 8 | 8 | 8 |
| 005 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 33 | 33 | 33 |
| 006 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 1 | 1 | 1 |
| 007 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA | | | 75 | 75 | 75 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.671.189 | 10.671.189 | 8.802.489 | 1.686.975 | 1.686.975 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 84.561 | 18.212 | 18.212 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | | | 280 | | |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | | | 280 | | |
| 001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES, CONSTRUCCIONES | | | 280 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 84.281 | 18.212 | 18.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 84.281 | 18.212 | 18.212 |
| 001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES | | | 84.281 | 18.212 | 18.212 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 132.022 | 132.022 | 93.038 | 55.978 | 55.978 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 67.290 | 67.290 | 48.623 | 48.623 | 48.623 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | 41.290 | 41.290 | 42.163 | 42.163 | 42.163 |
| 001 MAQUINARIA | 290 | 290 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 41.000 | 41.000 | 42.163 | 42.163 | 42.163 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u> | 26.000 | 26.000 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| 001 UTILLAJE | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 UTILLAJE | 23.000 | 23.000 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 58.254 | 58.254 | 37.536 | 5.004 | 5.004 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 58.254 | 58.254 | 37.536 | 5.004 | 5.004 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 1.997 | 320 | 320 |
| 002 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 MOBILIARIO | 9.000 | 9.000 | | | |
| 004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES | 39.254 | 39.254 | 35.539 | 4.685 | 4.685 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.538 | 4.538 | 6.653 | 2.124 | 2.124 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.538 | 4.538 | 6.653 | 2.124 | 2.124 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.538 | 4.538 | 615 | 615 | 615 |
| 002 MANTTO. RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL DE JUSTICIA | | | 6.038 | 1.510 | 1.510 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.940 | 1.940 | 226 | 226 | 226 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 1.940 | 1.940 | 226 | 226 | 226 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.640 | 1.640 | 226 | 226 | 226 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 300 | 300 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.539.167 | 10.539.167 | 8.624.890 | 1.612.785 | 1.612.785 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 200.000 | 200.000 | 199.609 | 34.503 | 34.503 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 200.000 | 200.000 | 199.609 | 34.503 | 34.503 |
| 001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 7.379 | 7.379 |
| 002 TRASLADOS-GIPUZKOA. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 003 TRASLADOS. BIZKAIA. | 140.000 | 140.000 | 139.609 | 27.123 | 27.123 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 3.000 | 3.000 | 4.794 | 4.794 | 4.794 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 4.409 | 4.409 | 4.409 |
| 001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | | | 4.409 | 4.409 | 4.409 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | 3.000 | 385 | 385 | 385 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 101 | 101 | 101 |
| 002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | 3.000 | 284 | 284 | 284 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 268.251 | 268.251 | 175.591 | 62.962 | 62.962 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 4.100 | 4.100 | 916 | 916 | 916 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.000 | 1.000 | 182 | 182 | 182 |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.600 | 1.600 | 385 | 385 | 385 |
| 003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | 349 | 349 | 349 |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000 | 2.000 | 349 | 349 | 349 |
| 001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA. | 500 | 500 | 76 | 76 | 76 |
| 002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA. | 1.500 | 1.500 | 273 | 273 | 273 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 108.951 | 108.951 | 109.241 | 38.055 | 38.055 |
| 001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA. | 15.500 | 15.500 | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
| 002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA. | 6.000 | 6.000 | 10.529 | 4.097 | 4.097 |
| 003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP) | 87.451 | 87.451 | 96.196 | 31.442 | 31.442 |
| SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 14.000 | 14.000 | 4.946 | 4.946 | 4.946 |
| 001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA. | 2.000 | 2.000 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA. | 12.000 | 12.000 | 296 | 296 | 296 |
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 127.100 | 127.100 | 49.870 | 15.995 | 15.995 |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 10.000 | 10.000 | 4 | 4 | 4 |
| 002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA. | 42.100 | 42.100 | 11.614 | 1.694 | 1.694 |
| 003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA. | 75.000 | 75.000 | 38.253 | 14.298 | 14.298 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 12.100 | 12.100 | 10.269 | 2.701 | 2.701 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 5.000 | 9.373 | 1.805 | 1.805 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 7.100 | 7.100 | 896 | 896 | 896 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 10.067.916 | 10.067.916 | 8.244.896 | 1.510.526 | 1.510.526 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 1.085.000 | 1.085.000 | 560.239 | 49.063 | 49.063 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA. | 140.000 | 140.000 | 114.581 | 12.090 | 12.090 |
| 002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP). | 50.000 | 50.000 | | | |
| 003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA. | 185.000 | 185.000 | 152.789 | 11.974 | 11.974 |
| 004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS. | 100.000 | 100.000 | 16.907 | 3.462 | 3.462 |
| 005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA. | 380.000 | 380.000 | 273.254 | 18.828 | 18.828 |
| 006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS. | 230.000 | 230.000 | 2.708 | 2.708 | 2.708 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 55.500 | 55.500 | 16.084 | 14.048 | 14.048 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.000 | 9.000 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.500 | 6.500 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 40.000 | 40.000 | 11.534 | 9.498 | 9.498 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 102.227 | 102.227 | 110.390 | 13.996 | 13.996 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 60.000 | 60.000 | 51.431 | 8.212 | 8.212 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO | 15.261 | 15.261 | 9.706 | 166 | 166 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO. | 26.966 | 26.966 | 17.910 | 1.056 | 1.056 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 876.320 | 876.320 |
| 001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA. | 3.500.000 | 3.500.000 | | | |
| 002 SEGURIDAD | | | 1.339.606 | 317.926 | 317.926 |
| 003 SEGURIDAD | | | 1.990.677 | 510.963 | 510.963 |
| 004 SEGURIDAD | | | 169.717 | 47.431 | 47.431 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 296.300 | 296.300 | 25.834 | 25.834 | 25.834 |
| 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 | 6.018 | 6.018 | 6.018 |
| 004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA. | 6.000 | 6.000 | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| 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 | 11.053 | 11.053 | 11.053 |
| 008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA. | 38.000 | 38.000 | | | |
| 009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA. | 7.200 | 7.200 | 402 | 402 | 402 |
| 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 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 2.842.200 | 2.842.200 | 1.661.622 | 228.043 | 228.043 |
| 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 | 75.571 | 75.571 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA. | 1.552.200 | 1.552.200 | 904.866 | 132.773 | 132.773 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 91.700 | 91.700 | 119.779 | 23.287 | 23.287 |
| 001 MENSAJERIA | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 1.108 | 1.108 |
| 002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA. | 31.700 | 31.700 | 36.000 | 8.675 | 8.675 |
| 003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA | 40.000 | 40.000 | 71.779 | 13.503 | 13.503 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 250.000 | 250.000 | 640.000 | | |
| 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 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 79.000 | 79.000 | 5.777 | 5.777 | 5.777 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.500 | 11.500 | 21 | 21 | 21 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500 | 500 | | | |
| 003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. | 20.000 | 20.000 | 2.363 | 2.363 | 2.363 |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.765.989 | 1.765.989 | 1.605.171 | 274.158 | 274.158 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 25.000 | 25.000 | 7.888 | 969 | 969 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 2.000 | 2.000 | 386 | 386 | 386 |
| 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 | 160.930 | | |
| 005 OTROS SERVICIOS IVML | | | 962 | 962 | 962 |
| 006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA | 3.000 | 3.000 | 161.309 | 32.565 | 32.565 |
| 007 SALUD LABORAL (COMP) | 104.193 | 104.193 | 18.000 | 1.452 | 1.452 |
| 008 SALUD LABORAL | 55.807 | 55.807 | 31.570 | 4.600 | 4.600 |
| 009 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ. | 175.000 | 175.000 | | | |
| 010 EUSKERA OTROS | 100.000 | 100.000 | 13.382 | 13.382 | 13.382 |
| 011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ. | | | 6.058 | 6.058 | 6.058 |
| 012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP) | 30.000 | 30.000 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| 013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP) | | | 389.889 | 97.472 | 97.472 |
| 014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA. | 72.000 | 72.000 | | | |
| 015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP) | 60.000 | 60.000 | | | |
| 016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 12.396 | 12.396 |
| 017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA. | 60.000 | 60.000 | 19.645 | 2.082 | 2.082 |
| 018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA). | 10.000 | 10.000 | 63.792 | 8.351 | 8.351 |
| 019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA. | 100.000 | 100.000 | 121.800 | 13.560 | 13.560 |
| 020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES | 4.000 | 4.000 | | | |
| 021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA. | 110.000 | 110.000 | 110.038 | 20.872 | 20.872 |
| 022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS | 3.500 | 3.500 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA. | 60.000 | 60.000 | 13.260 | 420 | 420 |
| 024 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML | 17.000 | 17.000 | 14.559 | 2.673 | 2.673 |
| 025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.278 | 2.278 |
| 026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA. | 150.000 | 150.000 | 163.200 | 1.258 | 1.258 |
| 027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA. | 7.000 | 7.000 | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| 028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP) | 189.819 | 189.819 | | | |
| 029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES | 12.000 | 12.000 | 19.000 | 7.034 | 7.034 |

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES | 4.000 | 4.000 | 124.000 | 19.998 | 19.998 |
| 031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA. | 90.000 | 90.000 | 49.959 | 16.149 | 16.149 |
| 032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML | 19.800 | 19.800 | 31.979 | 979 | 979 |
| 034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS | 13.000 | 13.000 | 6.364 | 1.061 | 1.061 |
| 035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES | 8.500 | 8.500 | 10.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 6.000 | 6.000 | 813 | 813 | 813 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 6.000 | 6.000 | 813 | 813 | 813 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 6.000 | 6.000 | 813 | 813 | 813 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 6.000 | 6.000 | 813 | 813 | 813 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 6.000 | 6.000 | 813 | 813 | 813 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 707.000 | 707.000 | 198.000 | 63.800 | 63.800 |
| <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 | 63.800 | 63.800 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 63.800 | 63.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 63.800 | 63.800 |
| 001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 63.800 | 63.800 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 120.000 | 108.000 | 25.801 | 25.801 | 25.801 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 120.000 | 108.000 | 25.801 | 25.801 | 25.801 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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 | 99.489.048 | 31.073.037 | 31.073.037 |

| 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 | 399.910 | 399.910 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 15.643 | 15.643 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 15.643 | 15.643 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 15.643 | 15.643 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 15.643 | 15.643 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 1.039.041 | 290.560 | 290.560 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 970.158 | 272.630 | 272.630 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.002.244 | 1.002.244 | 970.158 | 272.630 | 272.630 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.002.244 | 1.002.244 | 970.158 | 272.630 | 272.630 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 68.883 | 17.930 | 17.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 68.883 | 17.930 | 17.930 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI | | | 68.883 | 17.930 | 17.930 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 272.975 | 272.975 | 277.698 | 93.707 | 93.707 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 272.975 | 272.975 | 272.139 | 92.225 | 92.225 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 272.975 | 272.975 | 272.139 | 92.225 | 92.225 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 272.975 | 272.975 | 250.909 | 86.696 | 86.696 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI | | | 21.230 | 5.529 | 5.529 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 5.559 | 1.482 | 1.482 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.559 | 1.482 | 1.482 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.415 | 1.458 | 1.458 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 145 | 24 | 24 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 19.865.249 | 19.675.249 | 13.714.422 | 1.960.139 | 1.960.139 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 316.781 | 316.781 | 67.078 | 28.627 | 28.627 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 10.500 | 10.500 | 11.500 | 3.367 | 3.367 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 10.500 | 10.500 | 11.500 | 3.367 | 3.367 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.500 | 10.500 | 11.500 | 3.367 | 3.367 |

| 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 | 25.260 | 25.260 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 222.000 | 222.000 | 55.578 | 25.260 | 25.260 |
| 001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. | 222.000 | 222.000 | 55.578 | 25.260 | 25.260 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 3.460.381 | 3.460.381 | 526.490 | 113.286 | 113.286 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 1.923.509 | 1.923.509 | 315.658 | 46.494 | 46.494 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.923.509 | 1.923.509 | 315.658 | 46.494 | 46.494 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 58.809 | 58.809 | | | |
| 002 OBRAS MENORES. | 296.200 | 296.200 | 244.880 | | |
| 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 | 136.814 | 64.388 | 64.388 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 275.000 | 275.000 | 136.814 | 64.388 | 64.388 |
| 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 | 93.294 | 42.642 | 42.642 |
| <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 | 1.904 | 1.904 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 133.000 | 133.000 | 12.717 | 1.904 | 1.904 |
| 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 | 1.904 | 1.904 |

| 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 | 13.095.248 | 1.810.505 | 1.810.505 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 33.720 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | | | 12.545 | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | | 12.545 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u> | | | 21.175 | | |
| 001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS | | | 21.175 | | |
| <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 | 1.426.245 | 285.225 | 285.225 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.219.942 | 248.404 | 248.404 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.219.942 | 248.404 | 248.404 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 131.500 | 131.500 | 127.922 | 2.405 | 2.405 |
| 001 AGUA | 111.500 | 111.500 | 127.922 | 2.405 | 2.405 |
| 002 AGUA | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 116.000 | 116.000 | 60.012 | 16.046 | 16.046 |
| 001 GAS | 44.000 | 44.000 | | | |
| 002 GAS. | 72.000 | 72.000 | 60.012 | 16.046 | 16.046 |
| <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 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 003 MATERIAL ELÉCTRICO | | | 13.865 | 13.865 | 13.865 |
| 004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS | | | 4.505 | 4.505 | 4.505 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 14.432.487 | 14.242.487 | 11.635.167 | 1.525.165 | 1.525.165 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.400 | 6.400 | | | |
| 001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA. | 6.400 | 6.400 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 2.295.598 | 2.295.598 | 2.818.383 | 537.944 | 537.944 |
| 001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS | 1.834.184 | 1.834.184 | 2.818.383 | 537.944 | 537.944 |
| 002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS. | 461.414 | 461.414 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 791 | 791 | 791 |
| 001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA | | | 791 | 791 | 791 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.984.089 | 1.984.089 | 1.988.729 | 80.419 | 80.419 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS | | | 55 | 55 | 55 |
| 002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. | 1.984.089 | 1.984.089 | 1.988.674 | 80.365 | 80.365 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 3.800.400 | 3.610.400 | 3.034.774 | 838.209 | 838.209 |
| 001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS. | 500.000 | 500.000 | 73.205 | 73.205 | 73.205 |
| 002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS. | 356.500 | 166.500 | 17.669 | 17.669 | 17.669 |
| 003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 2.943.900 | 2.943.900 | 2.943.900 | 747.335 | 747.335 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 5.950.000 | 5.950.000 | 3.790.071 | 67.487 | 67.487 |
| 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 | 1.427.221 | | |
| 003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE. | 4.000.000 | 4.000.000 | 912.849 | 67.487 | 67.487 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 396.000 | 396.000 | 2.420 | 315 | 315 |
| 001 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP) | 396.000 | 396.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | | 2.420 | 315 | 315 |
| ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO | 19.000 | 19.000 | 18.418 | 532 | 532 |
| CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE | 19.000 | 19.000 | 18.418 | 532 | 532 |
| SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 19.000 | 19.000 | 18.418 | 532 | 532 |
| 001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS. | 19.000 | 19.000 | 18.418 | 532 | 532 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 7.000 | 7.000 | 7.188 | 7.188 | 7.188 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 7.000 | 7.000 | 7.188 | 7.188 | 7.188 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 7.000 | 7.000 | 7.188 | 7.188 | 7.188 |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 7.947.251 | 7.947.251 | 2.290.698 | 32.800 | 32.800 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 3.347.251 | 3.347.251 | 2.290.698 | 32.800 | 32.800 |
| CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES | 1.731.251 | 1.731.251 | 1.488.768 | | |
| SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.731.251 | 1.731.251 | 1.488.768 | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 600.000 | 600.000 | 741.121 | 14.302 | 14.302 |
| SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS | 600.000 | 600.000 | 731.035 | 4.216 | 4.216 |
| 001 INSTALACIONES TÉCNICAS | | | 22.149 | 4.216 | 4.216 |
| 002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES | 600.000 | 600.000 | 708.886 | | |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | | | 10.086 | 10.086 | 10.086 |
| 001 UTILLAJE | | | 10.086 | 10.086 | 10.086 |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 516.000 | 516.000 | 59.767 | 17.456 | 17.456 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 516.000 | 516.000 | 59.767 | 17.456 | 17.456 |
| 001 ADQUISICION MOBILIARIO | 516.000 | 516.000 | 59.767 | 17.456 | 17.456 |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 500.000 | 500.000 | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1.042 | 1.042 | 1.042 |
| 002 AMPLIACION DE SERVIDORES | 500.000 | 500.000 | | | |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 4.600.000 | 4.600.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 4.600.000 | 4.600.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 4.600.000 | 4.600.000 | | | |
| 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 | 17.390.294 | 2.392.849 | 2.392.849 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1411 | 140.959.765 | 140.757.765 | 117.013.513 | 33.505.306 | 33.505.306 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.956.788 | 5.956.788 | 5.710.328 | 1.889.134 | 1.889.134 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.189.460 | 1.189.460 | 1.211.519 | 333.996 | 333.996 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.189.460 | 1.189.460 | 1.120.087 | 312.371 | 312.371 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.189.460 | 1.189.460 | 1.120.087 | 312.371 | 312.371 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 926.965 | 926.965 | 874.362 | 243.980 | 243.980 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 244.795 | 244.795 | 245.725 | 68.391 | 68.391 |
| 003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. | 17.700 | 17.700 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 91.432 | 21.625 | 21.625 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 91.432 | 21.625 | 21.625 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 44.618 | 15.752 | 15.752 |
| 002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 46.814 | 5.874 | 5.874 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 3.458.735 | 3.458.735 | 3.168.704 | 1.074.843 | 1.074.843 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.849.257 | 2.849.257 | 2.506.166 | 668.160 | 668.160 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.849.257 | 2.849.257 | 2.506.166 | 668.160 | 668.160 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.505.630 | 2.505.630 | 2.506.166 | 668.160 | 668.160 |
| 002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO. | 343.627 | 343.627 | | | |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 609.478 | 609.478 | 662.537 | 406.684 | 406.684 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 609.478 | 609.478 | 662.537 | 406.684 | 406.684 |
| 001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 609.478 | 609.478 | 662.537 | 406.684 | 406.684 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.261.669 | 460.741 | 460.741 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.240.119 | 454.627 | 454.627 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.240.158 | 1.240.158 | 1.240.119 | 454.627 | 454.627 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 250.971 | 250.971 | 231.476 | 79.331 | 79.331 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 801.987 | 801.987 | 773.516 | 265.208 | 265.208 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 13.719 | 5.540 | 5.540 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 14.161 | 1.762 | 1.762 |
| 005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 187.200 | 187.200 | 207.248 | 102.786 | 102.786 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 21.550 | 6.114 | 6.114 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 21.550 | 6.114 | 6.114 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 4.803 | 1.296 | 1.296 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 14.103 | 3.837 | 3.837 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.645 | 982 | 982 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12.915.448 | 12.915.448 | 12.417.356 | 4.145.298 | 4.139.268 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 4.000 | | |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | | | 4.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | | | 4.000 | | |
| 001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIONES | | | 4.000 | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 21.500 | 21.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 7.500 | 7.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 5.000 | 5.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 2.500 | 2.500 | | | |
| 001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES. | 2.500 | 2.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 3.000 | 3.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 12.784.448 | 12.784.448 | 12.380.631 | 4.130.390 | 4.130.390 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 TRANSPORTES | 1.000 | 1.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | | | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 46.500 | 46.500 | 2.000 | 722 | 722 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 722 | 722 |
| 001 GAS | | | 2.000 | 722 | 722 |
| 002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 25.000 | 25.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2.500 | 2.500 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2.500 | 2.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 UTILES, HERRAMIENTAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 12.736.948 | 12.736.948 | 12.377.284 | 4.128.321 | 4.128.321 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 1.500 | 1.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 42.600 | 42.600 | 33.600 | 8.400 | 8.400 |
| 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 | 8.400 | 8.400 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 2.000 | 2.000 | 2.798 | 2.798 | 2.798 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 500 | 500 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.500 | 6.500 | 520 | 520 | 520 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | 6.000 | 400 | 400 | 400 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500 | 500 | 120 | 120 | 120 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 12.683.348 | 12.683.348 | 12.340.366 | 4.116.603 | 4.116.603 |
| 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 | 391.760 | 391.760 |
| 004 CENTRO TXEMA FINEZ | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.966.430 | 401.873 | 401.873 |
| 005 CENTRO URIBARRI | 1.663.400 | 1.663.400 | 1.844.150 | 449.038 | 449.038 |
| 006 CENTRO DIA GIPUZKOA | 378.000 | 378.000 | 382.158 | 229.295 | 229.295 |
| 007 CENTRO URGOSO | 974.700 | 974.700 | 1.155.269 | 693.161 | 693.161 |
| 008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1. | 415.650 | 415.650 | 420.222 | 252.133 | 252.133 |
| 009 CENTRO DIA BIZKAIA. | 450.000 | 450.000 | 454.950 | 272.970 | 272.970 |
| 010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. | 577.000 | 577.000 | 311.261 | 89.566 | 89.566 |
| 011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. | 600.000 | 600.000 | 285.000 | | |
| 012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. | 311.400 | 311.400 | 461.667 | 150.000 | 150.000 |
| 013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO | 1.193.700 | 1.193.700 | 1.206.829 | 668.108 | 668.108 |
| 014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP) | 609.600 | 609.600 | 609.600 | 152.400 | 152.400 |
| 015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS. | 879.600 | 879.600 | 879.600 | 219.900 | 219.900 |
| 016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 22.500 | 22.500 |
| 017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI. | 535.800 | 535.800 | 487.850 | 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 | 62.598 | 62.598 |
| 023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL. | 147.711 | 147.711 | | | |
| 024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 300.000 | 300.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u> | 97.500 | 97.500 | 32.726 | 14.908 | 8.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u> | 97.500 | 97.500 | 32.726 | 14.908 | 8.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u> | 97.500 | 97.500 | 32.726 | 14.908 | 8.879 |
| 001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES. | 72.500 | 72.500 | 12.877 | 12.877 | 6.847 |
| 002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 25.000 | 25.000 | 19.849 | 2.031 | 2.031 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO. | 12.000 | 12.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 16.272.525 | 16.272.525 | 5.565.693 | 5.201.093 | 5.201.093 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 16.272.525 | 16.272.525 | 5.565.693 | 5.201.093 | 5.201.093 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 674.000 | 674.000 | 534.000 | 169.400 | 169.400 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 169.400 | 169.400 |
| 001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE. | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 169.400 | 169.400 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 190.000 | 190.000 | 50.000 | | |
| 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 | 50.000 | | |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 15.598.525 | 15.598.525 | 5.031.693 | 5.031.693 | 5.031.693 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15.598.525 | 15.598.525 | 5.031.693 | 5.031.693 | 5.031.693 |
| 001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018. | 11.468.992 | 11.468.992 | 3.033.793 | 3.033.793 | 3.033.793 |
| 002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018. | 509.907 | 509.907 | 139.735 | 139.735 | 139.735 |
| 003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS. | 1.111.204 | 1.111.204 | 1.111.204 | 1.111.204 | 1.111.204 |
| 004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES. | 142.224 | 142.224 | 142.224 | 142.224 | 142.224 |
| 005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS. | 1.135.209 | 1.135.209 | 557.244 | 557.244 | 557.244 |
| 006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA. | 160.989 | 160.989 | 41.662 | 41.662 | 41.662 |
| 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.) | 520.000 | 520.000 | | | |
| 009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION). | | | | | |
| 010 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | 5.830 | 5.830 | 5.830 |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <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 | 23.705.377 | 11.247.524 | 11.241.495 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1412 | 35.144.761 | 35.156.761 | 23.705.377 | 11.247.524 | 11.241.495 |

(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 | 29.118 | 29.118 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 88.677 | 88.677 | 88.677 | 25.336 | 25.336 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.684 | 11.684 | 11.344 | 3.781 | 3.781 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 100.361 | 100.361 | 100.021 | 29.118 | 29.118 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.559.701 | 1.559.701 | 1.292.988 | 397.017 | 397.017 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.057.343 | 1.057.343 | 915.327 | 269.725 | 269.725 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.057.343 | 657.343 | 847.319 | 250.376 | 250.376 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.057.343 | 657.343 | 847.319 | 250.376 | 250.376 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 909.574 | 509.574 | 847.319 | 250.376 | 250.376 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 147.769 | 147.769 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 360.000 | 48.007 | 13.204 | 13.204 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 360.000 | 48.007 | 13.204 | 13.204 |
| 001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO | | 360.000 | 48.007 | 13.204 | 13.204 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 40.000 | 20.000 | 6.145 | 6.145 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 40.000 | 20.000 | 6.145 | 6.145 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | 40.000 | 20.000 | 6.145 | 6.145 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 35.342 | 35.342 | 35.344 | 10.098 | 10.098 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.342 | 35.342 | 35.344 | 10.098 | 10.098 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 35.342 | 35.342 | 35.344 | 10.098 | 10.098 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 35.342 | 35.342 | 35.344 | 10.098 | 10.098 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 398.581 | 398.581 | 273.882 | 97.640 | 97.640 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 270.829 | 270.829 | 268.757 | 95.590 | 95.590 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 270.829 | 270.829 | 268.757 | 95.590 | 95.590 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 270.829 | 270.829 | 246.067 | 86.447 | 86.447 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 7.869 | 4.391 | 4.391 |
| 003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO | | | 14.821 | 4.752 | 4.752 |

(EUROS)

| 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 | 1.186 | 1.186 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 77.752 | 77.752 | 4.261 | 1.186 | 1.186 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 77.752 | 77.752 | 4.124 | 1.150 | 1.150 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 137 | 36 | 36 |
| <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 | 1.061.395 | 1.049.481 | 211.361 | 25.901 |
| <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 | 1.050.895 | 1.048.440 | 210.321 | 24.860 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 100 | 100 | 6.337 | 6.337 | 6.095 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 100 | 100 | 6.337 | 6.337 | 6.095 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 002 COSTAS JUDICIALES | | | 5.837 | 5.837 | 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 | 1.049.645 | 1.041.258 | 203.138 | 17.919 |
| <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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 799.403 | 989.403 | 1.027.600 | 189.480 | 4.261 |
| 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 | 252 | 252 |
| 004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION | 734.643 | 734.643 | 803.300 | 189.228 | 4.009 |
| 005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES | 11.000 | 11.000 | 7.600 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 385 | 385 | 385 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 385 | 385 | 385 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 84.778 | 54.642 | 8.973 | 8.973 | 8.973 |
| 001 TRADUCCIONES | 8.000 | 8.000 | 8.973 | 8.973 | 8.973 |
| 002 OTROS TRABAJOS | 100 | 100 | | | |
| 003 ESTUDIOS. | 76.678 | 46.542 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 2.461.232 | 2.621.096 | 2.342.469 | 608.378 | 422.917 |

(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 | 36.353 | 36.353 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.859 | 8.859 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.859 | 8.859 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.859 | 8.859 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 30.805 | 30.805 | 30.805 | 8.859 | 8.859 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 23.753 | 23.753 | 23.838 | 7.940 | 7.940 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 23.838 | 7.940 | 7.940 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 23.753 | 23.753 | 23.838 | 7.940 | 7.940 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 23.753 | 23.753 | 23.838 | 7.940 | 7.940 |
| <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 | 36.353 | 36.353 |

| 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 | 2.915.010 | 2.565.568 | 673.848 | 488.387 |

| 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 | 155.261 | 155.261 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.687 | 403.687 | 403.687 | 123.481 | 123.481 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.687 | 403.687 | 403.687 | 123.481 | 123.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 403.687 | 403.687 | 403.687 | 123.481 | 123.481 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 403.687 | 403.687 | 403.687 | 123.481 | 123.481 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 79.738 | 79.738 | 95.655 | 31.781 | 31.781 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.738 | 79.738 | 94.205 | 31.400 | 31.400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 79.738 | 79.738 | 94.205 | 31.400 | 31.400 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 79.738 | 79.738 | 94.205 | 31.400 | 31.400 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 1.449 | 380 | 380 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 1.449 | 380 | 380 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 1.449 | 380 | 380 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 483.425 | 483.425 | 499.342 | 155.261 | 155.261 |

| 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 | 40.103 | 40.103 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 80.255 | 80.255 | 80.255 | 22.930 | 22.930 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | | | 31.236 | 9.009 | 9.009 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 31.236 | 9.009 | 9.009 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 31.236 | 9.009 | 9.009 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO | | | 31.236 | 9.009 | 9.009 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 14.234 | 14.234 | 24.627 | 8.163 | 8.163 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 14.234 | 14.234 | 24.018 | 8.004 | 8.004 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 14.234 | 14.234 | 24.018 | 8.004 | 8.004 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 14.234 | 14.234 | 24.018 | 8.004 | 8.004 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 609 | 160 | 160 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 609 | 160 | 160 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 609 | 160 | 160 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 94.489 | 94.489 | 136.118 | 40.103 | 40.103 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.531.809 | 10.531.809 | 9.521.654 | 2.797.448 | 2.797.448 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.150 | 73.150 | 73.089 | 20.883 | 20.883 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.150 | 73.150 | 73.089 | 20.883 | 20.883 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.150 | 73.150 | 73.089 | 20.883 | 20.883 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.150 | 73.150 | 73.089 | 20.883 | 20.883 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 8.931.010 | 8.931.010 | 8.077.880 | 2.323.868 | 2.323.868 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.931.010 | 8.931.010 | 7.952.729 | 2.286.632 | 2.286.632 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.931.010 | 8.931.010 | 7.952.729 | 2.286.632 | 2.286.632 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 632.960 | 632.960 | 556.072 | 153.512 | 153.512 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 743.955 | 743.955 | 685.879 | 203.131 | 203.131 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.112.206 | 1.112.206 | 1.082.404 | 307.054 | 307.054 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.757.675 | 1.757.675 | 1.528.633 | 433.830 | 433.830 |
| 005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 217.565 | 217.565 | 137.387 | 39.951 | 39.951 |
| 006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 836.407 | 836.407 | 738.622 | 207.205 | 207.205 |
| 007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.162.365 | 1.162.365 | 1.106.516 | 322.639 | 322.639 |
| 008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.467.877 | 2.467.877 | 2.117.217 | 619.311 | 619.311 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 125.151 | 37.235 | 37.235 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 125.151 | 37.235 | 37.235 |
| 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 | 7.200 | 7.200 |
| 003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI | | | 99.548 | 29.620 | 29.620 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 200.661 | 200.661 | 184.438 | 52.722 | 52.722 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 200.661 | 200.661 | 184.438 | 52.722 | 52.722 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 200.661 | 200.661 | 184.438 | 52.722 | 52.722 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 64.230 | 64.230 | 63.846 | 18.334 | 18.334 |
| 002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 105.160 | 105.160 | 89.314 | 25.452 | 25.452 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 31.271 | 31.271 | 31.277 | 8.936 | 8.936 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.186.248 | 399.976 | 399.976 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.146.357 | 389.223 | 389.223 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.326.988 | 1.326.988 | 1.146.357 | 389.223 | 389.223 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 153.533 | 153.533 | 128.432 | 42.293 | 42.293 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 183.603 | 183.603 | 165.619 | 55.439 | 55.439 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 260.984 | 260.984 | 252.438 | 84.426 | 84.426 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 435.879 | 435.879 | 369.560 | 128.917 | 128.917 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 31.054 | 31.054 | 8.909 | 2.987 | 2.987 |
| 006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 56.827 | 56.827 | 38.659 | 12.913 | 12.913 |
| 007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 75.116 | 75.116 | 76.687 | 25.523 | 25.523 |
| 008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 129.992 | 129.992 | 68.308 | 23.786 | 23.786 |
| 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 | 2.585 | 2.585 |
| 011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI | | | 29.863 | 10.226 | 10.226 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 39.891 | 10.753 | 10.753 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 39.891 | 10.753 | 10.753 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.533 | 915 | 915 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.550 | 1.011 | 1.011 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.264 | 1.464 | 1.464 |
| 004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 8.587 | 2.324 | 2.324 |
| 005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 761 | 200 | 200 |
| 006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.085 | 893 | 893 |
| 007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 5.437 | 1.396 | 1.396 |
| 008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.674 | 2.549 | 2.549 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.069.459 | 1.061.645 | 138.598 | 119.366 | 119.366 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.000 | 4.000 | 2.719 | 909 | 909 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | 2.719 | 909 | 909 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | 2.719 | 909 | 909 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 4.000 | 4.000 | | | |
| 002 ARRENDAMIENTOS | | | 1.099 | 366 | 366 |
| 003 ARRENDAMIENTOS | | | 1.620 | 543 | 543 |

| 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 | 5.124 | 5.124 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 50.000 | 50.000 | 14.638 | 4.014 | 4.014 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 50.000 | 50.000 | 14.638 | 4.014 | 4.014 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 002 CONSTRUCCIONES | 7.000 | 7.000 | 5.191 | 865 | 865 |
| 003 CONSTRUCCIONES. | 33.000 | 33.000 | 9.447 | 3.149 | 3.149 |
| <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 | 67.734 | 67.734 |
| <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 | 67.207 | 67.207 |
| <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 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 150.000 | 150.000 | 30.643 | 30.643 | 30.643 |
| 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 | 8.538 | 8.538 |
| 004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO | | | 17.531 | 17.531 | 17.531 |
| 005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA. | | | 4.574 | 4.574 | 4.574 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 135.044 | 135.044 | 29.206 | 27.622 | 27.622 |
| 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 | 18.738 | 18.738 |
| 005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA. | | | 5.716 | 5.716 | 5.716 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 58.566 | 58.566 | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 67.000 | 67.000 | | | |
| 001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO. | 67.000 | 67.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | 28.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | 28.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 307.169 | 299.355 | 7.494 | 2.280 | 2.280 |
| 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 | 1.490 | 1.490 |
| 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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 250.000 | 250.000 | 45.599 | 45.599 | 45.599 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 250.000 | 250.000 | 45.599 | 45.599 | 45.599 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 250.000 | 250.000 | 45.599 | 45.599 | 45.599 |
| 001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS | 250.000 | 250.000 | 45.599 | 45.599 | 45.599 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 14.426.638 | 14.434.452 | 3.458.160 | 3.239.160 | 3.239.160 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 12.096.638 | 12.096.638 | 3.025.160 | 3.019.160 | 3.019.160 |
| CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 12.076.638 | 12.076.638 | 3.019.160 | 3.019.160 | 3.019.160 |
| SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS | 12.076.638 | 12.076.638 | 3.019.160 | 3.019.160 | 3.019.160 |
| 001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN. | 12.076.638 | 12.076.638 | 3.019.160 | 3.019.160 | 3.019.160 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 20.000 | 20.000 | 6.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 20.000 | 20.000 | 6.000 | | |
| 001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL | 6.000 | 6.000 | | | |
| 002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL. | 14.000 | 14.000 | 6.000 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 2.330.000 | 2.337.814 | 433.000 | 220.000 | 220.000 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.330.000 | 2.337.814 | 433.000 | 220.000 | 220.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.330.000 | 2.337.814 | 433.000 | 220.000 | 220.000 |
| 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 | 220.000 | 220.000 |
| 003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES. | 520.000 | 520.000 | | | |
| 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 | | | |

(EUROS)

| 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 | 13.118.968 | 6.156.530 | 6.156.530 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3112 | 26.747.726 | 26.747.726 | 13.754.428 | 6.351.894 | 6.351.894 |

| 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 | 182.628 | 182.628 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 68.435 | 68.435 | 68.436 | 19.553 | 19.553 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 424.107 | 121.180 | 121.180 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 404.107 | 115.010 | 115.010 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 404.279 | 404.279 | 404.107 | 115.010 | 115.010 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 404.279 | 404.279 | 404.107 | 115.010 | 115.010 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 20.000 | 6.171 | 6.171 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 20.000 | 6.171 | 6.171 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 20.000 | 6.171 | 6.171 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 112.240 | 112.240 | 118.944 | 41.895 | 41.895 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.240 | 112.240 | 116.322 | 41.210 | 41.210 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 112.240 | 112.240 | 116.322 | 41.210 | 41.210 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 112.240 | 112.240 | 110.754 | 36.871 | 36.871 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI | | | 5.568 | 4.339 | 4.339 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 2.623 | 685 | 685 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 2.623 | 685 | 685 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 2.623 | 685 | 685 |
| <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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 7.497 | 7.497 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS | 7.497 | 7.497 | | | |
| <u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.080.700 | 2.280.700 | 430.592 | | |
| <u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 18.000 | | |
| <u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 18.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 60.000 | 60.000 | 18.000 | | |
| 001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. | 42.000 | 42.000 | | | |
| 002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017. | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| <u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.020.700 | 2.220.700 | 412.592 | | |
| <u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 844.700 | 844.700 | 139.838 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 844.700 | 844.700 | 139.838 | | |
| 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 | | |
| <u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u> | 200.000 | 300.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 200.000 | 300.000 | | | |
| 001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL. | 200.000 | 300.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 976.000 | 1.076.000 | 272.755 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 976.000 | 1.076.000 | 272.755 | | |
| 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 | 507.500 | | | |
| 007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. | 25.000 | 75.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL | | | 18.800 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 2.314.735 | 2.114.735 | 317.583 | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 2.314.735 | 2.114.735 | 317.583 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 2.314.735 | 2.114.735 | 317.583 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 2.314.735 | 2.114.735 | 317.583 | | |
| 001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL | 1.661.836 | 1.461.836 | | | |
| 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 | 182.804 | 182.804 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3212 | 4.994.997 | 4.994.997 | 1.359.837 | 182.804 | 182.804 |
| ***** TOTAL SECCION 12 | 210.602.395 | 210.572.259 | 158.398.724 | 51.961.377 | 51.769.887 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.426.276 | 2.426.276 | 1.213.138 | 1.213.138 | 1.213.138 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 2.426.276 | 1.213.138 | 1.213.138 | 1.213.138 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 2.426.276 | 1.213.138 | 1.213.138 | 1.213.138 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | | 2.426.276 | 1.213.138 | 1.213.138 | 1.213.138 |
| 001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE. | | 2.426.276 | 1.213.138 | 1.213.138 | 1.213.138 |
| <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 | 13.645 | 13.645 | 13.645 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 27.290 | 13.645 | 13.645 | 13.645 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 27.290 | 13.645 | 13.645 | 13.645 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | | 27.290 | 13.645 | 13.645 | 13.645 |
| 001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE. | | 27.290 | 13.645 | 13.645 | 13.645 |
| <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 | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3131 | 2.453.566 | 2.453.566 | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 |
| ***** TOTAL SECCION 51 | 2.453.566 | 2.453.566 | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 688.449 | 688.449 | 688.449 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 688.449 | 688.449 | 688.449 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 688.449 | 688.449 | 688.449 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 1.376.898 | 1.376.898 | 688.449 | 688.449 | 688.449 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 1.376.898 | 1.376.898 | 688.449 | 688.449 | 688.449 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 12.955 | 12.955 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u> | 12.955 | 12.955 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE | 12.955 | 12.955 | 6.478 | 6.478 | 6.478 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.389.853 | 1.389.853 | 694.927 | 694.927 | 694.927 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1124 | 1.389.853 | 1.389.853 | 694.927 | 694.927 | 694.927 |
| ***** TOTAL SECCION 52 | 1.389.853 | 1.389.853 | 694.927 | 694.927 | 694.927 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 467.084 | 467.084 | 467.084 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 934.168 | 934.168 | 467.084 | 467.084 | 467.084 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.168 | 934.168 | 467.084 | 467.084 | 467.084 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 934.168 | 934.168 | 467.084 | 467.084 | 467.084 |
| 001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 934.168 | 934.168 | 467.084 | 467.084 | 467.084 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 8.275 | 8.275 | 4.138 | 4.138 | 4.138 |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 8.275 | 8.275 | 4.138 | 4.138 | 4.138 |
| <u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 8.275 | 8.275 | 4.138 | 4.138 | 4.138 |
| <u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u> | 8.275 | 8.275 | 4.138 | 4.138 | 4.138 |
| 001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION. | 8.275 | 8.275 | 4.138 | 4.138 | 4.138 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 942.443 | 942.443 | 471.222 | 471.222 | 471.222 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3213 | 942.443 | 942.443 | 471.222 | 471.222 | 471.222 |
| ***** TOTAL SECCION 53 | 942.443 | 942.443 | 471.222 | 471.222 | 471.222 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 3.708.550 | 3.708.550 | 1.854.275 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 3.708.550 | 3.708.550 | 1.854.275 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 3.708.550 | 3.708.550 | 1.854.275 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 7.417.100 | 7.417.100 | 3.708.550 | 3.708.550 | 1.854.275 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 7.417.100 | 7.417.100 | 3.708.550 | 3.708.550 | 1.854.275 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 102.212 | 102.212 | 51.106 | 51.106 | 25.553 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 51.106 | 51.106 | 25.553 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 51.106 | 51.106 | 25.553 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 102.212 | 102.212 | 51.106 | 51.106 | 25.553 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 102.212 | 102.212 | 51.106 | 51.106 | 25.553 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 7.519.312 | 7.519.312 | 3.759.656 | 3.759.656 | 1.879.828 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1112 | 7.519.312 | 7.519.312 | 3.759.656 | 3.759.656 | 1.879.828 |
| ***** TOTAL SECCION 54 | 7.519.312 | 7.519.312 | 3.759.656 | 3.759.656 | 1.879.828 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 796.353 | 796.353 | 398.176 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.592.705 | 1.592.705 | 796.353 | 796.353 | 398.176 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.592.705 | 1.592.705 | 796.353 | 796.353 | 398.176 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 1.592.705 | 1.592.705 | 796.353 | 796.353 | 398.176 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 1.592.705 | 1.592.705 | 796.353 | 796.353 | 398.176 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 11.918 | 11.918 | 5.959 | 5.959 | 2.980 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.918 | 11.918 | 5.959 | 5.959 | 2.980 |
| <u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 11.918 | 11.918 | 5.959 | 5.959 | 2.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u> | 11.918 | 11.918 | 5.959 | 5.959 | 2.980 |
| 001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 11.918 | 11.918 | 5.959 | 5.959 | 2.980 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.604.623 | 1.604.623 | 802.312 | 802.312 | 401.156 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1113 | 1.604.623 | 1.604.623 | 802.312 | 802.312 | 401.156 |
| ***** TOTAL SECCION 55 | 1.604.623 | 1.604.623 | 802.312 | 802.312 | 401.156 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 22.321 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 117.000 | 117.000 | 22.321 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 57.000 | 57.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 55.000 | 55.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 55.000 | 55.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 60.000 | 60.000 | 22.321 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 60.000 | 60.000 | 22.321 | | |
| 001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG. | 60.000 | 60.000 | 22.321 | | |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 233.108.700 | 233.108.700 | 60.919.740 | 60.919.740 | 60.919.740 |
| <u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u> | 130.706.229 | 130.706.229 | 45.243.159 | 45.243.159 | 45.243.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u> | 130.706.229 | 130.706.229 | 45.243.159 | 45.243.159 | 45.243.159 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u> | 130.706.229 | 130.706.229 | 45.243.159 | 45.243.159 | 45.243.159 |
| 001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR | 130.706.229 | 130.706.229 | 45.243.159 | 45.243.159 | 45.243.159 |
| <u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u> | 83.902.024 | 83.902.024 | 15.127.110 | 15.127.110 | 15.127.110 |
| <u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 83.902.024 | 83.902.024 | 15.127.110 | 15.127.110 | 15.127.110 |
| <u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 83.902.024 | 83.902.024 | 15.127.110 | 15.127.110 | 15.127.110 |
| 001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | 83.902.024 | 83.902.024 | 15.127.110 | 15.127.110 | 15.127.110 |
| <u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u> | 18.500.447 | 18.500.447 | 549.471 | 549.471 | 549.471 |
| <u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u> | 18.500.447 | 18.500.447 | 549.471 | 549.471 | 549.471 |
| <u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u> | 18.500.447 | 18.500.447 | 549.471 | 549.471 | 549.471 |
| 001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 18.500.447 | 18.500.447 | 549.471 | 549.471 | 549.471 |
| <u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | 1.113.549.020 | 1.113.549.020 | 137.666.667 | 137.666.667 | 137.666.667 |
| <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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u> | 243.549.020 | 243.549.020 | 137.666.667 | 137.666.667 | 137.666.667 |
| <u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u> | 243.549.020 | 243.549.020 | 137.666.667 | 137.666.667 | 137.666.667 |
| <u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u> | 243.549.020 | 243.549.020 | 137.666.667 | 137.666.667 | 137.666.667 |
| 001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO | 243.549.020 | 243.549.020 | 137.666.667 | 137.666.667 | 137.666.667 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.346.774.720 | 1.346.774.720 | 198.608.728 | 198.586.407 | 198.586.407 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 0111 | 1.346.774.720 | 1.346.774.720 | 198.608.728 | 198.586.407 | 198.586.407 |
| ***** TOTAL SECCION 90 | 1.346.774.720 | 1.346.774.720 | 198.608.728 | 198.586.407 | 198.586.407 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 30-04-18
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 | 2.280.250 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 4.685.250 | 2.280.250 | | | |
| <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 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 305.000 | | | | |
| 001 OTROS GASTOS SOCIALES | 305.000 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 24.035.270 | 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 5.070.108 | 3.320.108 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 2.320.108 | 2.320.108 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 2.320.108 | 2.320.108 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 2.320.108 | 2.320.108 | | | |
| 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 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 2.750.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 2.750.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 2.750.000 | 1.000.000 | | | |
| 001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP. | 2.750.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 15.930.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 15.930.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 15.930.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 15.930.000 | | | | |
| 001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE. | 10.000.000 | | | | |
| 002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA). | 3.300.000 | | | | |
| 003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL. | 730.000 | | | | |
| 004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. | 500.000 | | | | |
| 005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS. | 300.000 | | | | |
| 006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS. | 100.000 | | | | |
| 007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS. | 1.000.000 | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 54.359.108 | 28.592.108 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1221 | 54.359.108 | 28.592.108 | | | |

| 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 | 30.742.108 | | | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 11.486.409.000 | 11.546.339.891 | 8.465.450.336 | 3.196.012.628 | 2.662.414.679 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00100 | 11.486.409.000 | 11.546.339.891 | 8.465.450.336 | 3.196.012.628 | 2.662.414.679 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 3.000 | 3.000 | | |
| 001 REINTEGROS | 3.000 | 3.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | 3.230 | 3.230 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | | 3.230 | 3.230 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 3.230 | 3.230 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 3.230 | 3.230 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 3.230 | 3.230 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 3.000 | 3.000 | 3.230 | 3.230 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 10.000 | 10.000 | | |
| 001 OTROS INGRESOS | 10.000 | 10.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 10.000 | 10.000 | | |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | 1.215 | 1.215 |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | | 1.215 | 1.215 |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 1.215 | 1.215 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | | | 1.215 | 1.215 |
| 001 INDEMNIZACION POR SINIESTRO | | | 1.215 | 1.215 |
| **** TOTAL SERVICIO 24 | | | 1.215 | 1.215 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1311 | 15.000 | 15.000 | 4.445 | 4.445 |

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 | 8.616 | 8.616 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| 001 REINTEGROS | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4621 | 12.000 | 12.000 | 8.616 | 8.616 |
| ***** TOTAL SECCION 01 | 28.500 | 28.500 | 13.061 | 13.061 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 10.043 | 10.043 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 8.791 | 8.791 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 8.791 | 8.791 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 30.000 | 30.000 | 8.791 | 8.791 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 30.000 | 30.000 | 8.791 | 8.791 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 11.832 | 11.832 | 1.251 | 1.251 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 11.832 | 11.832 | 1.251 | 1.251 |
| <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 | 1.251 | 1.251 |
| 001 OTROS INGRESOS | 2.200 | 2.200 | 1.251 | 1.251 |
| <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 | 10.043 | 10.043 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1212 | 42.132 | 42.132 | 10.043 | 10.043 |

(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 | 87.741 | 87.741 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 190.000 | 190.000 | 87.741 | 87.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 190.000 | 190.000 | 87.741 | 87.741 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u> | 190.000 | 190.000 | 87.741 | 87.741 |
| 001 SERVICIO DE COMEDOR. | 190.000 | 190.000 | 87.741 | 87.741 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 450.000 | 450.000 | 123.570 | 123.570 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 450.000 | 450.000 | 123.570 | 123.570 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 450.000 | 450.000 | 123.570 | 123.570 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 450.000 | 450.000 | 123.570 | 123.570 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 450.000 | 450.000 | 123.570 | 123.570 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 640.000 | 640.000 | 211.311 | 211.311 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1213 | 795.500 | 795.500 | 211.489 | 211.489 |

(EUROS)

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

(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 | 80.417 | 80.417 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u> | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |
| 001 SERVICIOS DEL B.O.P.V. | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1217 | 300.000 | 300.000 | 80.417 | 80.417 |

(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 | 448.600 | 438.562 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 82.000 | 82.000 | 76.577 | 22.759 |
| <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 | 76.577 | 22.759 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 80.000 | 80.000 | 76.577 | 22.759 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 80.000 | 80.000 | 76.577 | 22.759 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 80.000 | 80.000 | 76.577 | 22.759 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 82.000 | 82.000 | 76.577 | 22.759 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5141 | 82.000 | 82.000 | 76.577 | 22.759 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 5.992.300 | 5.992.300 | 2.653.998 | 1.283.731 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 5.991.800 | 5.991.800 | 2.627.712 | 1.257.445 |
| CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 300.000 | 300.000 | 36.167 | 36.167 |
| SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300.000 | 300.000 | 36.167 | 36.167 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300.000 | 300.000 | 36.167 | 36.167 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 5.691.800 | 5.691.800 | 2.591.545 | 1.221.278 |
| SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV | 5.691.800 | 5.691.800 | 2.591.545 | 1.221.278 |
| 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 | 317 | 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 | 1.098.601 | 122.023 |
| 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 | 53.655 | 4.305 |
| 008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. | 79.800 | 79.800 | 18.787 | 18.676 |
| 009 A-1. AUTORIZACIONES. | 110.000 | 110.000 | 22.317 | 22.304 |
| 010 C-1. CONCESIONES. | 740.000 | 740.000 | 182.945 | 168.233 |
| 011 T-1. BUQUES. | 90.000 | 90.000 | 43.465 | 43.465 |
| 012 T-3. MERCANCIAS. | 235.000 | 235.000 | 103.282 | 89.843 |
| 013 T-4. PESCA FRESCA. | 629.000 | 629.000 | 195.870 | 134.201 |
| 014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. | 600.000 | 600.000 | 334.181 | 137.625 |
| 015 T-6. GRUAS DE PORTICO. | 10.000 | 10.000 | 811 | 771 |
| 016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. | 8.000 | 8.000 | 4.276 | 2.116 |
| 017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. | 20.000 | 20.000 | 17.397 | 3.410 |
| 018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. | 2.000 | 2.000 | | |
| 019 C-1. CONCESIONES. | 330.000 | 330.000 | 43.773 | 29.002 |
| 020 A-1. AUTORIZACIONES. | 30.000 | 30.000 | 44.068 | 17.380 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 500 | 500 | | |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 500 | 500 | | |
| SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 500 | 500 | | |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 500 | 500 | | |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | | | 26.286 | 26.286 |
| CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU. | | | 15 | 15 |
| SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA | | | 15 | 15 |
| 001 INERESES DE DEMORA | | | 8 | 8 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 002 INTERESES DE DEMORA | | | | 7 | 7 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | | 26.271 | 26.271 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | | 26.271 | 26.271 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | | 26.271 | 26.271 |
| **** TOTAL SERVICIO | 43 | 5.992.300 | 5.992.300 | 2.653.998 | 1.283.731 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 5151 | 5.992.300 | 5.992.300 | 2.653.998 | 1.283.731 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 18.322 | 18.322 |
| <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> | | | 17.881 | 17.881 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 17.881 | 17.881 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 17.881 | 17.881 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 17.881 | 17.881 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 200.000 | 200.000 | 1.431.188 | 1.431.188 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 200.000 | 200.000 | 1.431.188 | 1.431.188 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 200.000 | 200.000 | 1.431.188 | 1.431.188 |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 200.000 | 200.000 | 1.431.188 | 1.431.188 |
| 001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 200.000 | 200.000 | 1.431.188 | 1.431.188 |
| **** TOTAL SERVICIO 34 | 200.000 | 200.000 | 1.449.511 | 1.449.511 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5411 | 200.000 | 200.000 | 1.449.511 | 1.449.511 |

| 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 | 187.821 | 93.425 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 186.838 | 93.223 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 186.838 | 93.223 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 560.000 | 560.000 | 186.838 | 93.223 |
| 001 REINTEGROS | 560.000 | 560.000 | 186.838 | 93.223 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 9.000 | 9.000 | 983 | 202 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 9.000 | 9.000 | 983 | 202 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 9.000 | 9.000 | 983 | 202 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 9.000 | 9.000 | 983 | 202 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 569.000 | 569.000 | 187.821 | 93.425 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5413 | 569.000 | 569.000 | 187.821 | 93.425 |

| 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 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | | |
| 001 OTROS INGRESOS | | | | |
| **** 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 | 4.990 | 4.990 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 8.000 | 8.000 | 3.936 | 3.936 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 8.000 | 8.000 | 3.936 | 3.936 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u> | 8.000 | 8.000 | 3.936 | 3.936 |
| 001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA | 8.000 | 8.000 | 3.936 | 3.936 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 80.000 | 80.000 | 1.055 | 1.055 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 80.000 | 80.000 | 1.055 | 1.055 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 80.000 | 80.000 | 1.055 | 1.055 |
| 001 REINTEGROS | 80.000 | 80.000 | 1.055 | 1.055 |
| <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 | 5.789 | 5.789 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 69.322 | 49.806 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 69.322 | 49.806 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 69.322 | 49.806 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 69.322 | 49.806 |
| 001 REINTEGROS | | | 66.248 | 46.732 |
| 002 REINTEGROS | | | 3.073 | 3.073 |
| **** TOTAL SERVICIO 95 | | | 69.322 | 49.806 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7111 | 91.000 | 91.000 | 75.683 | 56.167 |

| 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 | 166.397 | 126.717 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 292.000 | 292.000 | 77.976 | 77.976 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 292.000 | 292.000 | 77.976 | 77.976 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u> | 130.000 | 130.000 | 33.774 | 33.774 |
| 001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 130.000 | 130.000 | 33.774 | 33.774 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u> | 150.000 | 150.000 | 44.011 | 44.011 |
| 001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA | 150.000 | 150.000 | 44.011 | 44.011 |
| <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 | 48.772 | 9.092 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 25.000 | 25.000 | 48.755 | 9.075 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 48.755 | 9.075 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 25.000 | 25.000 | 48.755 | 9.075 |
| <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 | 166.397 | 126.717 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7112 | 347.000 | 347.000 | 166.397 | 126.717 |

| 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 | 18.472 | 7.425 |
| <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 ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 2.399 | 2.399 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 2.399 | 2.399 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 2.399 | 2.399 |
| 001 REINTEGROS | | | 2.399 | 2.399 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 30.000 | 30.000 | 15.969 | 4.922 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 30.000 | 30.000 | 15.969 | 4.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 45 | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 45 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 15.924 | 4.922 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 30.000 | 30.000 | 15.924 | 4.922 |
| **** TOTAL SERVICIO 34 | 31.500 | 31.500 | 18.472 | 7.425 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7113 | 31.500 | 31.500 | 18.472 | 7.425 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 178.850 | 178.850 | 133.214 | 93.680 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 178.750 | 178.750 | 60.843 | 59.498 |
| CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 750 | 750 | 368 | 368 |
| SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 750 | 750 | 368 | 368 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 200 | 200 | 15 | 15 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 150 | 150 | 77 | 77 |
| 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 400 | 400 | 276 | 276 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 178.000 | 178.000 | 60.475 | 59.130 |
| SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 126.000 | 126.000 | 40.693 | 40.004 |
| 001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 16.000 | 16.000 | 4.290 | 4.290 |
| 002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 50.000 | 50.000 | 13.220 | 13.220 |
| 003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS | 60.000 | 60.000 | 23.182 | 22.493 |
| SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 22.000 | 22.000 | 7.475 | 6.819 |
| 001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5.500 | 5.500 | 891 | 328 |
| 002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 12.000 | 12.000 | 3.238 | 3.238 |
| 003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4.500 | 4.500 | 3.346 | 3.252 |
| SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS | 30.000 | 30.000 | 12.307 | 12.307 |
| 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 |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | | | 5.000 | 5.000 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | | | 5.000 | 5.000 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | | | 5.000 | 5.000 |
| 001 DEVOLUCIONES | | | 5.000 | 5.000 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 100 | 100 | 67.371 | 29.182 |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | | | 67.371 | 29.182 |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | | | 67.371 | 29.182 |
| 001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA | | | 18.512 | 1.496 |
| 002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA | | | 7.849 | 877 |
| 003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES | | | 41.010 | 26.809 |
| CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 20 | 20 | | |
| 002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 20 | 20 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 20 | 20 | | |
| 004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 40 | 40 | | |
| CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.100 | 5.100 | | |
| ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS | 100 | 100 | | |
| CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI. | 5.000 | 5.000 | | |
| CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS | 5.000 | 5.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS | 5.000 | 5.000 | | |
| 001 OTROS INGRESOS | 5.000 | 5.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 183.950 | 183.950 | 133.214 | 93.680 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7211 | 183.950 | 183.950 | 133.214 | 93.680 |

| 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 | 268.421 | 267.600 |
| <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 | 93.421 | 92.600 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 321.000 | 321.000 | 93.421 | 92.600 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 321.000 | 321.000 | 93.421 | 92.600 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 1.676 | 1.577 |
| 002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA. | 320.000 | 320.000 | 91.745 | 91.023 |
| <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 | 2.143.718 | 1.987.773 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 2.143.718 | 1.987.773 |
| <u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u> | | | 1.544.923 | 1.544.923 |
| <u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u> | | | 1.544.923 | 1.544.923 |
| 001 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013 | | | 1.544.923 | 1.544.923 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 598.795 | 442.850 |
| <u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 5.300.000 | 5.300.000 | 598.795 | 442.850 |
| 001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA. | 5.300.000 | 5.300.000 | 598.795 | 442.850 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.026.000 | 7.026.000 | 2.413.139 | 2.256.373 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7212 | 7.026.000 | 7.026.000 | 2.413.139 | 2.256.373 |

| 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 | 648.593 | 594.235 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 350.000 | 350.000 | 273.414 | 249.217 |
| <u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u> | 350.000 | 350.000 | 273.414 | 249.217 |
| <u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u> | 350.000 | 350.000 | 273.414 | 249.217 |
| 001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR | 350.000 | 350.000 | 273.414 | 249.217 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 3.650.100 | 3.650.100 | 375.178 | 345.018 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 150.100 | 150.100 | 63.768 | 33.608 |
| <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 | 63.768 | 33.608 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 150.000 | 150.000 | 63.768 | 33.608 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 3.500.000 | 3.500.000 | 311.410 | 311.410 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 3.500.000 | 3.500.000 | 311.410 | 311.410 |
| 001 CANON ANUAL ITVS | 3.500.000 | 3.500.000 | 311.410 | 311.410 |
| <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 | 648.593 | 594.235 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7213 | 4.000.200 | 4.000.200 | 648.593 | 594.235 |

| 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 | 127.395 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 175.000 | 175.000 | 137.206 | 127.395 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 175.000 | 175.000 | 137.206 | 127.395 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u> | 175.000 | 175.000 | 137.206 | 127.395 |
| 001 CANON DE SUPERFICIE | 175.000 | 175.000 | 137.206 | 127.395 |
| <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 | 127.395 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7311 | 178.000 | 178.000 | 137.206 | 127.395 |

| 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 | 25.276 | 17.802 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 500.000 | 500.000 | 25.171 | 17.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 500.000 | 500.000 | 25.171 | 17.741 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 500.000 | 500.000 | 25.171 | 17.741 |
| 001 REINTEGROS | 500.000 | 500.000 | 25.171 | 17.741 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 3.500 | 3.500 | 106 | 61 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 3.500 | 3.500 | 106 | 61 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 3.500 | 3.500 | 106 | 61 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 | 106 | 61 |
| 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 | 25.276 | 17.802 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7613 | 553.600 | 553.600 | 25.276 | 17.802 |
| ***** TOTAL SECCION 03 | 22.414.550 | 22.414.550 | 8.383.124 | 6.526.457 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 333.555 | 165.746 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u> | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |
| 001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK. | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3123 | 2.000.000 | 2.000.000 | 333.555 | 165.746 |

(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 | 1.388 | 1.388 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 1.374 | 1.374 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 1.374 | 1.374 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 10.000 | 10.000 | 1.374 | 1.374 |
| 001 REINTEGROS | 10.000 | 10.000 | 1.374 | 1.374 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 13 | 13 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 13 | 13 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 13 | 13 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 13 | 13 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 10.000 | 10.000 | 1.388 | 1.388 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3124 | 10.000 | 10.000 | 1.388 | 1.388 |

(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 | 30.209 | 30.209 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 75.000 | 75.000 | 29.879 | 29.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 75.000 | 75.000 | 29.879 | 29.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u> | 30.000 | 30.000 | 15.456 | 15.456 |
| 001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN" | 30.000 | 30.000 | 15.456 | 15.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u> | 15.000 | 15.000 | 1.526 | 1.526 |
| 001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL | 15.000 | 15.000 | 1.526 | 1.526 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u> | 30.000 | 30.000 | 12.897 | 12.897 |
| 001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC | 30.000 | 30.000 | 12.897 | 12.897 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 330 | 330 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 30.000 | 30.000 | 330 | 330 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u> | 30.000 | 30.000 | 330 | 330 |
| 001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO | 30.000 | 30.000 | 330 | 330 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 105.000 | 105.000 | 30.209 | 30.209 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3222 | 105.000 | 105.000 | 30.209 | 30.209 |
| ***** TOTAL SECCION 04 | 2.115.000 | 2.115.000 | 365.151 | 197.342 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 108.070 | 107.099 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 785.000 | 785.000 | 102.228 | 101.257 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 625.000 | 625.000 | 85.627 | 84.656 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 625.000 | 625.000 | 85.627 | 84.656 |
| 001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION. | 150.000 | 150.000 | 983 | 12 |
| 002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. | 475.000 | 475.000 | 84.645 | 84.645 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 160.000 | 160.000 | 16.601 | 16.601 |
| <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 | 12.835 | 12.835 |
| 001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION | 100.000 | 100.000 | 12.835 | 12.835 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 5.842 | 5.842 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 5.842 | 5.842 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 5.842 | 5.842 |
| 001 REINTEGROS | | | 5.842 | 5.842 |
| **** TOTAL SERVICIO 31 | 785.000 | 785.000 | 108.070 | 107.099 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 12.250.443 | 12.250.443 | 1.139.663 | 1.063.107 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 11.759.483 | 11.759.483 | 954.073 | 925.474 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 11.759.483 | 11.759.483 | 954.073 | 925.474 |
| SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES | 1.606.619 | 1.606.619 | 756.859 | 730.007 |
| 001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES | 1.606.619 | 1.606.619 | 710.254 | 683.403 |
| 002 VENTAS DE GARAJES | | | 43.640 | 43.640 |
| 003 VENTAS DE LOCALES | | | 2.964 | 2.964 |
| SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 7.334.864 | 7.334.864 | 42.066 | 40.319 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 7.334.864 | 7.334.864 | 42.066 | 40.319 |
| SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS | 18.000 | 18.000 | 116.195 | 116.195 |
| 001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS | 18.000 | 18.000 | 116.195 | 116.195 |
| SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER | 2.800.000 | 2.800.000 | 38.952 | 38.952 |
| 001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER | 2.800.000 | 2.800.000 | 38.952 | 38.952 |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 19.316 | 11.566 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 19.316 | 11.566 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 19.316 | 11.566 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 11.066 | 11.066 |
| 002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA | | | 8.250 | 500 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 390.960 | 390.960 | 166.274 | 126.068 |
| CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU. | 390.960 | 390.960 | 161.753 | 121.546 |
| SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA | 15.000 | 15.000 | 33.586 | 33.586 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 15.000 | 15.000 | 174 | 174 |
| 002 RECARGO BIZILAGUN | | | 33.412 | 33.412 |
| SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO | 125.960 | 125.960 | 39.851 | 36.700 |
| 001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES. | 125.960 | 125.960 | 39.851 | 36.700 |
| SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 250.000 | 250.000 | 88.316 | 51.261 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 250.000 | 250.000 | 88.316 | 51.261 |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | | | 4.521 | 4.521 |
| SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS | | | 4.521 | 4.521 |
| 001 INCUMPL.FIANZ.CONTRATOS ARREND. VIVIENDAS SOCIALES | | | 4.521 | 4.521 |
| **** TOTAL SERVICIO 32 | 12.250.443 | 12.250.443 | 1.139.663 | 1.063.107 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4312 | 13.035.443 | 13.035.443 | 1.247.732 | 1.170.206 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 17.485 | 17.485 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 17.485 | 17.485 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 17.485 | 17.485 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 17.485 | 17.485 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 17.485 | 17.485 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 62.140 | 62.140 | 95.563 | 95.563 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 62.140 | 62.140 | 95.563 | 95.563 |
| <u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u> | 62.140 | 62.140 | 95.563 | 95.563 |
| <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 | 94.800 | 94.800 |
| 001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS. | 62.140 | 62.140 | 94.800 | 94.800 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 62.140 | 62.140 | 113.049 | 113.049 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4313 | 62.140 | 62.140 | 113.049 | 113.049 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 12.373 | 6.481 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 12.373 | 6.481 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 12.373 | 6.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 12.373 | 6.481 |
| 001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES | | | 12.373 | 6.481 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | | 12.373 | 6.481 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4420 | | | 12.373 | 6.481 |

| 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 | 100.182 | 96.524 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 15.000 | 15.000 | 7.433 | 7.433 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 15.000 | 15.000 | 7.433 | 7.433 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u> | | | 640 | 640 |
| 001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE | | | 640 | 640 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u> | 15.000 | 15.000 | 6.794 | 6.794 |
| 001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO | 15.000 | 15.000 | 6.794 | 6.794 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 25.000 | 25.000 | 92.748 | 89.090 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 25.000 | 25.000 | 92.748 | 89.090 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 25.000 | 25.000 | 92.748 | 89.090 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 25.000 | 25.000 | 92.748 | 89.090 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 40.000 | 40.000 | 100.182 | 96.524 |

(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 | 144.623 | 139.720 |
| ***** TOTAL SECCION 05 | 13.200.583 | 13.200.583 | 1.517.778 | 1.429.455 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 11.813 | 11.813 |
| <u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |
| <u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |
| <u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u> | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |
| 001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6112 | 4.200.000 | 4.200.000 | 11.813 | 11.813 |

(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 | 293.589 | 286.531 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 684.000 | 684.000 | 293.589 | 286.531 |
| <u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u> | 184.000 | 184.000 | 112.686 | 105.627 |
| <u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u> | 184.000 | 184.000 | 112.686 | 105.627 |
| 001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL. | 184.000 | 184.000 | 112.686 | 105.627 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 189 | 189 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 189 | 189 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 189 | 189 |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 500.000 | 500.000 | 180.714 | 180.714 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | 500.000 | 500.000 | 180.714 | 180.714 |
| 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | 500.000 | 500.000 | 180.714 | 180.714 |
| <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 | 293.589 | 286.531 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6114 | 7.691.955 | 7.691.955 | 293.589 | 286.531 |

(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 | 2.123.693 | 463.007 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.975.000 | 1.975.000 | 2.123.693 | 463.007 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 860.000 | 860.000 | 1.224.284 | 155.460 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | 545.000 | 545.000 | 1.098.145 | 29.320 |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 545.000 | 545.000 | 1.098.145 | 29.320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 315.000 | 315.000 | 126.139 | 126.139 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 315.000 | 315.000 | 126.139 | 126.139 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 100.000 | 100.000 | 72.865 | 72.865 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 100.000 | 100.000 | 72.865 | 72.865 |
| 001 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | 56.288 | 56.288 |
| 002 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40 | | | 16.577 | 16.577 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 1.015.000 | 1.015.000 | 826.544 | 234.682 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | 809.584 | 217.722 |
| 001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40) | | | 609.818 | 17.956 |
| 003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE | | | 199.766 | 199.766 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 15.000 | 15.000 | 16.960 | 16.960 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 15.000 | 15.000 | 410 | 410 |
| 002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA | | | 16.550 | 16.550 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 50.000 | 50.000 | 876 | 876 |
| <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> | | | 876 | 876 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 876 | 876 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 876 | 876 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 001 OTROS INGRESOS | | | | 876 | 876 |
| | **** TOTAL SERVICIO 12 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.124.569 | 463.883 |
| | ***** TOTAL PROGRAMA 6311 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.124.569 | 463.883 |
| | ***** TOTAL SECCION 06 | 13.916.955 | 13.916.955 | 2.429.971 | 762.226 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 365.048 | 365.048 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 365.048 | 365.048 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 365.048 | 365.048 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 1.300.000 | 1.300.000 | 365.048 | 365.048 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 1.300.000 | 1.300.000 | 365.048 | 365.048 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 1.300.000 | 1.300.000 | 365.048 | 365.048 |

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 | 124.715 | 124.715 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 800.000 | 800.000 | 124.715 | 124.715 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 800.000 | 800.000 | 124.715 | 124.715 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 800.000 | 800.000 | 124.715 | 124.715 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800.000 | 800.000 | 124.715 | 124.715 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 800.000 | 800.000 | 124.715 | 124.715 |

(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> | | | 769 | 769 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | | 769 | 769 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 6 | 6 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 6 | 6 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 6 | 6 |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 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 | 769 | 769 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 54.000 | 54.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 54.000 | 54.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 54.000 | 54.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.91 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 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | | 460 | 460 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | | 460 | 460 |
| <u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u> | | | 460 | 460 |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> | | | 460 | 460 |
| 001 OTROS INGRESOS - INSPECCION EDUCATIVA | | | 460 | 460 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 54.000 | 54.000 | 460 | 460 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4211 | 2.679.200 | 2.679.200 | 490.992 | 490.992 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 60.000 | 60.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u> | 60.000 | 60.000 | | |
| 001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL | 60.000 | 60.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 60.000 | 60.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| 001 REINTEGROS | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| **** TOTAL SERVICIO 13 | 1.000 | 1.000 | 6.663 | 6.048 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4221 | 61.000 | 61.000 | 6.663 | 6.048 |

(EUROS)

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u> | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |
| 001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 60.000 | 60.000 | 123.476 | 123.476 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 502.000 | 502.000 | 6.467 | 6.467 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 500.000 | 500.000 | 5.501 | 5.501 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 500.000 | 500.000 | 5.501 | 5.501 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u> | 500.000 | 500.000 | 5.501 | 5.501 |
| 001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO. | 500.000 | 500.000 | 5.501 | 5.501 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000 | 2.000 | 967 | 967 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.000 | 2.000 | 967 | 967 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 2.000 | 2.000 | 967 | 967 |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 1.000 | 1.000 | 154 | 154 |
| 002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 1.000 | 1.000 | 813 | 813 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 502.000 | 502.000 | 6.467 | 6.467 |

(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 | 129.234 | 129.234 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 460.600 | 460.600 | 112.341 | 112.341 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 460.600 | 460.600 | 112.341 | 112.341 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u> | 380.600 | 380.600 | 52.683 | 52.683 |
| 001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL. | 90.600 | 90.600 | 18.321 | 18.321 |
| 002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR. | 290.000 | 290.000 | 34.362 | 34.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u> | 80.000 | 80.000 | 59.658 | 59.658 |
| 001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM | 80.000 | 80.000 | 59.658 | 59.658 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 105.500 | 105.500 | 16.893 | 16.893 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 105.500 | 105.500 | 16.893 | 16.893 |
| <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 | 16.893 | 16.893 |
| 001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP | 28.000 | 28.000 | 13.176 | 13.176 |
| 002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA. | 19.500 | 19.500 | 3.717 | 3.717 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 24.500 | 24.500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 24.500 | 24.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u> | 24.500 | 24.500 | | |
| 001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS | 24.500 | 24.500 | | |
| <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 | 143.254 | 143.254 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4222 | 1.152.600 | 1.152.600 | 300.405 | 300.405 |

| 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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 3.412.500 | 3.412.500 | 505.103 | 505.103 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 63.900 | 63.900 | 7.549 | 7.549 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 63.900 | 63.900 | 7.549 | 7.549 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u> | 63.900 | 63.900 | 7.549 | 7.549 |
| 001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO. | 5.000 | 5.000 | | |
| 002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO. | 30.000 | 30.000 | 5.241 | 5.241 |
| 003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS. | 9.000 | 9.000 | 317 | 317 |
| 004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA. | 13.500 | 13.500 | 1.429 | 1.429 |
| 005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO | 3.100 | 3.100 | 406 | 406 |
| 006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR. | 3.300 | 3.300 | 155 | 155 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 3.348.600 | 3.348.600 | 497.463 | 497.463 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 3.348.600 | 3.348.600 | 497.463 | 497.463 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u> | 3.332.000 | 3.332.000 | 495.866 | 495.866 |
| 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 | 382.965 | 382.965 |
| 004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 200.000 | 200.000 | 112.901 | 112.901 |
| 005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM) | 370.000 | 370.000 | | |
| 006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE) | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 16.600 | 16.600 | 1.597 | 1.597 |
| 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 | 56 | 56 |
| 004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 5.000 | 5.000 | 1.541 | 1.541 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 90 | 90 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 90 | 90 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 90 | 90 |
| 001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | | | 90 | 90 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 3.412.500 | 3.412.500 | 505.103 | 505.103 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4224 | 3.412.500 | 3.412.500 | 505.103 | 505.103 |

| 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 | 4.639 | 4.639 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.900 | 2.900 | 455 | 455 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 2.900 | 2.900 | 455 | 455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 400 | 400 | 50 | 50 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 400 | 400 | 50 | 50 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | 2.500 | 2.500 | 405 | 405 |
| 001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS | 2.500 | 2.500 | 405 | 405 |
| <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 | 4.639 | 4.639 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4226 | 2.900 | 2.900 | 4.639 | 4.639 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 100 | 100 | 1.119 | 1.119 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 100 | 100 | 1.119 | 1.119 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 100 | 100 | 1.119 | 1.119 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 532 | 532 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 532 | 532 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 532 | 532 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 532 | 532 |
| 001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES | | | 532 | 532 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | | | 532 | 532 |

(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 | 13.792 | 13.792 |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 13.792 | 13.792 |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 13.792 | 13.792 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | 30.000 | 30.000 | 13.792 | 13.792 |
| 001 REINTEGROS | 30.000 | 30.000 | 13.792 | 13.792 |
| **** TOTAL SERVICIO 41 | 30.000 | 30.000 | 13.792 | 13.792 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4231 | 30.100 | 30.100 | 15.444 | 15.444 |

(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 | 65.775 | 65.775 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| 001 REINTEGROS | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| **** TOTAL SERVICIO 42 | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5412 | 90.000 | 90.000 | 65.775 | 65.775 |
| ***** TOTAL SECCION 07 | 9.514.035 | 9.514.035 | 1.692.709 | 1.692.094 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 27.629 | 27.629 |
| <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 | 27.629 | 27.629 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 8.000 | 8.000 | 27.629 | 27.629 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 8.000 | 8.000 | 27.629 | 27.629 |
| 001 REINTEGROS | 8.000 | 8.000 | 27.629 | 27.629 |
| <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 | 27.629 | 27.629 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4111 | 17.971 | 17.971 | 27.629 | 27.629 |

(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 | 9.262 | 9.262 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.142 | 29.142 | 9.262 | 9.262 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.142 | 29.142 | 9.262 | 9.262 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u> | 29.142 | 29.142 | 9.262 | 9.262 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 2.200 | 2.200 | 5.648 | 5.648 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 21.673 | 21.673 | 3.554 | 3.554 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 5.269 | 5.269 | 60 | 60 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 29.142 | 29.142 | 9.262 | 9.262 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4112 | 29.142 | 29.142 | 9.262 | 9.262 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 228.299 | 228.299 | 131.858 | 79.016 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 137.789 | 137.789 | 42.715 | 42.377 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 8.670 | 8.670 | 3.103 | 3.103 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 8.670 | 8.670 | 3.103 | 3.103 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.432 | 1.432 | 454 | 454 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2.064 | 2.064 | 775 | 775 |
| 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5.174 | 5.174 | 1.875 | 1.875 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 129.119 | 129.119 | 39.612 | 39.274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u> | 11.372 | 11.372 | 2.502 | 2.164 |
| 001 SANIDAD MORTUORIA | 2.912 | 2.912 | 1.087 | 798 |
| 002 SANIDAD MORTUORIA | 4.091 | 4.091 | 906 | 877 |
| 003 SANIDAD MORTUORIA | 4.369 | 4.369 | 509 | 490 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u> | 115.203 | 115.203 | 34.927 | 34.927 |
| 001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 73.897 | 73.897 | 24.627 | 24.627 |
| 002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 35.413 | 35.413 | 9.721 | 9.721 |
| 003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 5.893 | 5.893 | 579 | 579 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u> | 2.544 | 2.544 | 2.182 | 2.182 |
| 001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 501 | 501 | | |
| 002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 686 | 686 | 2.051 | 2.051 |
| 003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 1.357 | 1.357 | 132 | 132 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 90.510 | 90.510 | 89.142 | 36.639 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 90.510 | 90.510 | 89.142 | 36.639 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | 300 | 300 | | |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 100 | 100 | | |
| 002 RECARGO DE APREMIO | 100 | 100 | | |
| 003 RECARGO DE APREMIO | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 210 | 210 | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 70 | 70 | | |
| 002 INTERESES DE DEMORA | 70 | 70 | | |
| 003 INTERESES DE DEMORA | 70 | 70 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 90.000 | 90.000 | 89.142 | 36.639 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 11.987 | 11.987 | 22.959 | 22.058 |
| 002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 35.961 | 35.961 | 52.583 | 7.293 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 42.052 | 42.052 | 13.600 | 7.289 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 228.299 | 228.299 | 131.858 | 79.016 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4113 | 228.299 | 228.299 | 131.858 | 79.016 |

| 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 | 150.401 | 150.401 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 528.150 | 528.150 | 150.401 | 150.401 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 528.150 | 528.150 | 150.401 | 150.401 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u> | 485.000 | 485.000 | 137.281 | 137.281 |
| 001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS | 485.000 | 485.000 | 137.281 | 137.281 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u> | 23.539 | 23.539 | 7.794 | 7.794 |
| 001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA | 23.539 | 23.539 | 7.794 | 7.794 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u> | 19.611 | 19.611 | 5.326 | 5.326 |
| 001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA | 19.611 | 19.611 | 5.326 | 5.326 |
| <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 | 150.401 | 150.401 |

(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 | 150.401 | 150.401 |

(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 | 19.560 | 19.560 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 51.985 | 51.985 | 19.560 | 19.560 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 51.985 | 51.985 | 19.560 | 19.560 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 51.985 | 51.985 | 19.560 | 19.560 |
| 001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 3.000 | 3.000 | 1.195 | 1.195 |
| 002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 5.000 | 5.000 | 2.234 | 2.234 |
| 003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. | 43.985 | 43.985 | 16.132 | 16.132 |
| **** TOTAL SERVICIO 10 | 51.985 | 51.985 | 19.560 | 19.560 |

(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 | 20.932 | 20.331 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 42.405 | 42.405 | 19.825 | 19.825 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 42.405 | 42.405 | 19.825 | 19.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u> | 42.405 | 42.405 | 19.825 | 19.825 |
| 001 ARABA/ALAVA. | 6.562 | 6.562 | 3.968 | 3.968 |
| 002 GIPUZKOA. | 16.309 | 16.309 | 6.249 | 6.249 |
| 003 BIZKAIA. | 19.534 | 19.534 | 9.609 | 9.609 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.967 | 1.967 | 1.106 | 505 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.967 | 1.967 | 601 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 1.967 | 1.967 | 601 | |
| 001 ARABA/ALAVA. | 328 | 328 | 601 | |
| 002 GIPUZKOA. | 655 | 655 | | |
| 003 BIZKAIA. | 984 | 984 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 505 | 505 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 505 | 505 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | | | 505 | 505 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 44.372 | 44.372 | 20.932 | 20.331 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4115 | 96.357 | 96.357 | 40.492 | 39.891 |

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 | 359.642 | 306.199 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 95.193 | 47.322 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 11.225 | 8.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 11.225 | 8.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 50.000 | 50.000 | 11.225 | 8.355 |
| 001 REINTEGROS | 50.000 | 50.000 | 11.225 | 8.355 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 49.000 | 49.000 | 83.968 | 38.966 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 49.000 | 49.000 | 83.468 | 38.466 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 14.000 | 14.000 | 1.268 | 1.266 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 13 | 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 | 82.201 | 37.201 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 35.000 | 35.000 | 82.201 | 37.201 |
| <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 | 102.392 | 54.521 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7511 | 199.000 | 199.000 | 102.392 | 54.521 |

(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 | 77.424 | 48.346 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 75.283 | 47.445 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 75.283 | 47.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 75.283 | 47.445 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 75.283 | 47.445 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 23.000 | 23.000 | 2.141 | 901 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 23.000 | 23.000 | 2.141 | 901 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 5.000 | 5.000 | 2.141 | 901 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 5.000 | 5.000 | 2.141 | 901 |
| <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 | 77.424 | 48.346 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 7612 | 123.100 | 123.100 | 77.424 | 48.346 |
| ***** TOTAL SECCION 09 | 322.100 | 322.100 | 179.816 | 102.867 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| 001 REINTEGROS | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4511 | 175.000 | 175.000 | 94.863 | 85.675 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 1.700 | 1.700 | | |
| <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 | 19.129 | 19.129 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 18.745 | 18.745 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 18.745 | 18.745 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 525.000 | 525.000 | 18.745 | 18.745 |
| 001 REINTEGROS | 500.000 | 500.000 | | |
| 002 REINTEGROS | 25.000 | 25.000 | 18.745 | 18.745 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 500 | 500 | 384 | 384 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 500 | 500 | 384 | 384 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 500 | 500 | 384 | 384 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 | 384 | 384 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | 525.500 | 525.500 | 19.129 | 19.129 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4513 | 525.500 | 525.500 | 19.129 | 19.129 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u> | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3.000 | 3.000 | 2.157 | 2.157 |
| 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 7.000 | 7.000 | 331 | 331 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4514 | 10.000 | 10.000 | 2.488 | 2.488 |
| ***** TOTAL SECCION 10 | 712.200 | 712.200 | 116.480 | 107.292 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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> | | | 12.223 | 12.223 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 12.223 | 12.223 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 12.223 | 12.223 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 12.223 | 12.223 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 12.223 | 12.223 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | | | 12.223 | 12.223 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2211 | | | 12.223 | 12.223 |

| 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 | 6.969.606 | 5.241.658 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 750.000 | 750.000 | 253.861 | 253.861 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 750.000 | 750.000 | 253.861 | 253.861 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u> | 750.000 | 750.000 | 253.861 | 253.861 |
| 001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO | 750.000 | 750.000 | 253.861 | 253.861 |
| <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 | 6.715.745 | 4.987.796 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 24.700.700 | 24.700.700 | 6.715.655 | 4.987.706 |
| <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 | 6.715.655 | 4.987.706 |
| 001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO. | 14.300.000 | 14.300.000 | 3.687.556 | 2.913.701 |
| 002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS. | 1.400.000 | 1.400.000 | 180.050 | 148.985 |
| 003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO. | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.848.049 | 1.925.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 2.500 | 2.500 | 90 | 90 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 2.500 | 2.500 | 90 | 90 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 2.500 | 2.500 | 90 | 90 |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 200 | 200 | 20 | 20 |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 100 | 100 | 20 | 20 |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | 20 | 20 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | 20 | 20 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 25.456.400 | 25.456.400 | 6.969.626 | 5.241.678 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2221 | 25.456.400 | 25.456.400 | 6.969.626 | 5.241.678 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 603.100 | 603.100 | 519.883 | 362.368 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 129.000 | 129.000 | 30.331 | 30.331 |
| CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 14.000 | 14.000 | 6.543 | 6.543 |
| SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 4.000 | 4.000 | 318 | 318 |
| 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES) | 4.000 | 4.000 | 318 | 318 |
| SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10.000 | 10.000 | 6.225 | 6.225 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10.000 | 10.000 | 6.225 | 6.225 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 115.000 | 115.000 | 23.788 | 23.788 |
| SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA | 115.000 | 115.000 | 23.788 | 23.788 |
| 001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA | 115.000 | 115.000 | 23.788 | 23.788 |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | 5.000 | 5.000 | 11.178 | 11.178 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | 5.000 | 5.000 | 11.178 | 11.178 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | 5.000 | 5.000 | 11.178 | 11.178 |
| 001 REINTEGROS | 5.000 | 5.000 | 11.178 | 11.178 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 469.100 | 469.100 | 478.374 | 320.858 |
| CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU. | 312.000 | 312.000 | 458.082 | 300.567 |
| SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA | 2.000 | 2.000 | 2.830 | 2.788 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 400 | 400 | 2.654 | 2.654 |
| 002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS. | 800 | 800 | 116 | 76 |
| 003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS | 800 | 800 | 61 | 58 |
| SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 310.000 | 310.000 | 455.251 | 297.779 |
| 001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA. | 200.000 | 200.000 | 324.489 | 174.178 |
| 002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA. | 110.000 | 110.000 | 130.762 | 123.601 |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | 157.000 | 157.000 | 20.292 | 20.292 |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | 157.000 | 157.000 | 20.292 | 20.292 |
| 001 OTROS INGRESOS | 157.000 | 157.000 | 20.292 | 20.292 |
| CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 65.300 | 65.300 | 851 | 851 |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 100 | 100 | | |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 65.200 | 65.200 | 851 | 851 |
| <u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u> | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS | 100 | 100 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 65.100 | 65.100 | 851 | 851 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> | 65.000 | 65.000 | 851 | 851 |
| 001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | 65.000 | 65.000 | 851 | 851 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 100 | 100 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 100 | 100 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.289.943 | 1.289.943 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.289.943 | 1.289.943 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.289.943 | 1.289.943 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.289.943 | 1.289.943 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | | | 1.289.943 | 1.289.943 |
| 002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 24 | 4.668.400 | 4.668.400 | 1.810.677 | 1.653.162 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2223 | 4.668.400 | 4.668.400 | 1.810.677 | 1.653.162 |

| 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 | 3.100 | 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 | 1.290 | 390 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 3.000 | 3.000 | 1.290 | 390 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 1.290 | 390 |
| 001 SANCIONES EMERGENCIAS | 3.000 | 3.000 | 1.290 | 390 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 7.000 | 7.000 | 3.100 | 2.200 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2231 | 7.000 | 7.000 | 3.100 | 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 | 164.614 | 108.996 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | | 252.000 | 252.000 | 80.289 | 64.442 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | | 252.000 | 252.000 | 80.289 | 64.442 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u> | | 190.000 | 190.000 | 58.808 | 45.677 |
| 001 AUTORIZACIONES DE JUEGO | | 190.000 | 190.000 | 58.808 | 45.677 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u> | | 12.000 | 12.000 | 2.929 | 1.985 |
| 001 ESPECTACULOS | | 12.000 | 12.000 | 2.929 | 1.985 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u> | | 50.000 | 50.000 | 18.552 | 16.780 |
| 001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA | | 50.000 | 50.000 | 18.552 | 16.780 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | 75.200 | 75.200 | 84.325 | 44.554 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | 75.100 | 75.100 | 84.325 | 44.554 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | 100 | 100 | 7 | 7 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | 100 | 100 | 7 | 7 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | | 75.000 | 75.000 | 84.318 | 44.547 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | 75.000 | 75.000 | 84.318 | 44.547 |
| <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 | 164.614 | 108.996 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6113 | 327.200 | 327.200 | 164.614 | 108.996 |
| ***** TOTAL SECCION | 11 | 30.459.000 | 30.459.000 | 8.960.240 | 7.018.258 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 9.770 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 205.150 | 205.150 | 26.540 | 8.270 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 205.150 | 205.150 | 26.540 | 8.270 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u> | 205.150 | 205.150 | 26.540 | 8.270 |
| 001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML) | 205.150 | 205.150 | 26.540 | 8.270 |
| <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 | 27.010 | 27.010 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 80.000 | 80.000 | 27.010 | 27.010 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 27.010 | 27.010 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 27.010 | 27.010 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 80.000 | 80.000 | 27.010 | 27.010 |
| **** TOTAL SERVICIO 21 | 289.250 | 289.250 | 55.050 | 36.780 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| **** TOTAL SERVICIO 22 | 35.000 | 35.000 | 8.922 | 8.922 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1411 | 324.250 | 324.250 | 63.973 | 45.703 |

(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 | 18.365 | 18.365 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |
| 001 REINTEGROS | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |
| **** TOTAL SERVICIO 23 | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1412 | 19.000 | 19.000 | 18.365 | 18.365 |

| 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 | 736.596 | 553.439 |
| <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 | 734.557 | 551.399 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 2.157.000 | 2.157.000 | 733.597 | 550.439 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 7.000 | 7.000 | 1.625 | 1.329 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 | 272 | 228 |
| 002 INTERESES DE DEMORA | 1.500 | 1.500 | 905 | 695 |
| 003 INTERESES DE DEMORA | 5.000 | 5.000 | 449 | 406 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 2.150.000 | 2.150.000 | 731.972 | 549.111 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 500.000 | 500.000 | 168.434 | 132.382 |
| 002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 700.000 | 700.000 | 284.362 | 160.470 |
| 003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 950.000 | 950.000 | 279.175 | 256.258 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 960 | 960 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 960 | 960 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 660 | 660 |
| 002 OTROS INGRESOS | | | 300 | 300 |
| **** TOTAL SERVICIO 11 | 2.157.000 | 2.157.000 | 736.596 | 553.439 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3112 | 2.157.000 | 2.157.000 | 736.596 | 553.439 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 9.091 | 9.091 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 9.091 | 9.091 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 9.091 | 9.091 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 9.091 | 9.091 |
| 001 REINTEGRO | | | 9.091 | 9.091 |
| **** TOTAL SERVICIO 12 | | | 9.091 | 9.091 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3212 | | | 9.091 | 9.091 |
| ***** TOTAL SECCION 12 | 2.500.250 | 2.500.250 | 828.024 | 626.596 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 30-04-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 9.523.345.813 | 9.523.345.813 | 3.174.448.596 | 1.587.224.298 |
| ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV | 9.523.345.813 | 9.523.345.813 | 3.174.448.596 | 1.587.224.298 |
| CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES | 9.523.345.813 | 9.523.345.813 | 3.174.448.596 | 1.587.224.298 |
| SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA | 1.565.638.051 | 1.565.638.051 | 521.879.348 | 260.939.674 |
| 001 APORTACION GENERAL | 1.453.828.954 | 1.453.828.954 | 484.609.650 | 242.304.825 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 6.811.986 | 6.811.986 | 2.270.662 | 1.135.331 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 34.920.855 | 34.920.855 | 11.640.284 | 5.820.142 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 70.076.256 | 70.076.256 | 23.358.752 | 11.679.376 |
| SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | 3.160.798.476 | 3.160.798.476 | 1.053.599.488 | 526.799.744 |
| 001 APORTACION GENERAL | 2.935.071.958 | 2.935.071.958 | 978.357.318 | 489.178.659 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 13.752.423 | 13.752.423 | 4.584.140 | 2.292.070 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 70.500.193 | 70.500.193 | 23.500.064 | 11.750.032 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 141.473.902 | 141.473.902 | 47.157.966 | 23.578.983 |
| SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | 4.796.909.286 | 4.796.909.286 | 1.598.969.760 | 799.484.880 |
| 001 APORTACION GENERAL | 4.454.340.901 | 4.454.340.901 | 1.484.780.300 | 742.390.150 |
| 002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 20.871.031 | 20.871.031 | 6.957.010 | 3.478.505 |
| 003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 106.992.912 | 106.992.912 | 35.664.304 | 17.832.152 |
| 004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 214.704.442 | 214.704.442 | 71.568.146 | 35.784.073 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 9.523.345.813 | 9.523.345.813 | 3.174.448.596 | 1.587.224.298 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9111 | 9.523.345.813 | 9.523.345.813 | 3.174.448.596 | 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 | 518.456 |
| <u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | | 518.456 | 518.456 | 518.456 |
| <u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | | 518.456 | 518.456 | 518.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u> | | 518.456 | 518.456 | 518.456 |
| 001 EXPROPIACIÓN U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO | | 518.456 | 518.456 | 518.456 |
| <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 | 4.172.456 | 518.456 | 518.456 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9119 | 3.654.000 | 4.172.456 | 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 | 111.712 | 111.712 |
| <u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 18.018.430 | 18.018.430 | 111.712 | 111.712 |
| <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>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | | | 111.712 | 111.712 |
| <u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | | | 111.712 | 111.712 |
| 001 FEGA DE 2018 | | | 111.712 | 111.712 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 161.379.646 | 161.379.646 | 5.163.940 | |
| <u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 161.379.646 | 161.379.646 | 5.163.940 | |
| <u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> | 161.379.646 | 161.379.646 | 5.163.940 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> | 161.379.646 | 161.379.646 | 5.163.940 | |
| 001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION. | 156.237.646 | 156.237.646 | 5.163.940 | |
| 002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION. | 5.142.000 | 5.142.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 179.398.076 | 179.398.076 | 5.275.652 | 111.712 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9211 | 179.398.076 | 179.398.076 | 5.275.652 | 111.712 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 80.034.651 | 118.787.470 | 37.901.080 | 37.901.080 |
| ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR | 80.034.651 | 118.787.470 | 37.901.080 | 37.901.080 |
| CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 80.034.651 | 118.787.470 | 37.901.080 | 37.901.080 |
| SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE | 34.547.020 | 34.547.020 | 757.409 | 757.409 |
| 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 | 757.409 | 757.409 |
| SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER | | | 47.040 | 47.040 |
| 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 |
| SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER | 2.315.000 | 14.637.144 | 1.992.657 | 1.992.657 |
| 001 DESARROLLO RURAL. | 2.315.000 | 14.637.144 | 1.992.657 | 1.992.657 |
| SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA | 43.000.000 | 69.430.674 | 34.816.415 | 34.816.415 |
| 001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA. | 43.000.000 | 69.430.674 | | |
| 002 FEAGA: PAGO BÁSICO | | | 20.652.020 | 20.652.020 |
| 003 FEAGA: GREENING | | | 10.666.090 | 10.666.090 |
| 004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES | | | 163.272 | 163.272 |
| 005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS | | | 3.335.033 | 3.335.033 |
| SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA | 172.631 | 172.631 | 287.559 | 287.559 |
| 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 |
| 006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 2013, ES/13/24 | | | 71.235 | 71.235 |
| CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 32.043.993 | 52.703.610 | 3.353.022 | 3.353.022 |
| ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR | 32.043.993 | 52.703.610 | 3.353.022 | 3.353.022 |
| CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR | 32.043.993 | 52.703.610 | 3.353.022 | 3.353.022 |
| SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER | 16.230.851 | 16.230.851 | 685.261 | 685.261 |
| 001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO. | 16.230.851 | 16.230.851 | 685.261 | 685.261 |
| SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER | 6.285.000 | 26.944.617 | 2.609.074 | 2.609.074 |
| 001 DESARROLLO RURAL. | 6.285.000 | 26.944.617 | 2.609.074 | 2.609.074 |
| SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA | | | 11.817 | 11.817 |
| 001 FEAGA: OCM VINO | | | 11.817 | 11.817 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u> | 9.528.142 | 9.528.142 | | |
| 001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. | 9.528.142 | 9.528.142 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> | | | 46.870 | 46.870 |
| 001 PROYECTO BUILDSMART | | | 46.870 | 46.870 |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 112.078.644 | 171.491.079 | 41.254.102 | 41.254.102 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 9311 | 112.078.644 | 171.491.079 | 41.254.102 | 41.254.102 |
| ***** TOTAL SECCION 95 | 9.818.476.533 | 9.878.407.424 | 3.221.496.806 | 1.629.108.567 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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 | 11.546.339.891 | 3.744.499.402 | 2.146.036.978 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00100 | | 11.486.409.000 | 11.546.339.891 | 3.744.499.402 | 2.146.036.978 |