

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

MAYO

2018

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	111
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	235
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	281
SECCION : 07 EDUCACION	I-	309
SECCION : 08 SALUD	I-	419
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	467
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	487
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	541
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	595
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	637
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	641
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	645
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	649
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	653
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	657
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	661
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	665
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	671
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18	I-	671
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	671
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	679
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	689

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	709
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	715
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	723
SECCION : 07 EDUCACION	I-	731
SECCION : 08 SALUD	I-	753
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	765
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	769
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	775
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	785
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	793
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	797
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	805

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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					
**** 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 31-05-18
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	93.210	93.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	36.947	36.947
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	36.947	36.947
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	36.947	36.947
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	36.947	36.947
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	42.591	42.591
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	42.591	42.591
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	42.591	42.591
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	273.135	125.432	42.591	42.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	13.671	13.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	13.262	13.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	13.262	13.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	13.262	13.262
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	409	409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	409	409
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	437.189	260.435	93.210	93.210

(EUROS)

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	93.421	93.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	34.887	34.887
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	34.887	34.887
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	34.887	34.887
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	34.887	34.887
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	21.516	21.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	21.157	21.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	21.157	21.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	21.157	21.157
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	360	360
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	360	360
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	112.259	61.806	57.683
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	112.259	61.806	57.683
<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	84.558	34.104	29.981
<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	81.100	30.647	26.523
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	77.545	27.091	25.881
002 TRADUCCIONES			3.555	3.555	642
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	364.939	155.227	151.103

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	96.909	96.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	31.056	31.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	31.056	31.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	31.056	31.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	31.056	31.056
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	16.970	16.970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	16.693	16.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	16.693	16.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	16.693	16.693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	278	278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	278	278
<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	96.918	96.918

(EUROS)

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	172.862	172.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	108.148	108.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	108.148	108.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	108.148	108.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	371.159	322.675	108.148	108.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	97.890	40.273	40.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	39.574	39.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	39.574	39.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	39.574	39.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.164	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.164	699	699
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	699	699
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	214.217	61.434	61.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	214.217	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	214.217	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	213.359	60.577	60.577
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	212.751	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	703.217	234.296	234.296

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	133.541	133.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	77.106	77.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	77.106	77.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	77.106	77.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	77.106	77.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	29.383	29.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	28.883	28.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	28.883	28.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	28.883	28.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	500	500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	500	500
<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	133.889	133.889

(EUROS)

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	92.261	92.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	49.705	49.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	49.705	49.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	49.705	49.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	159.772	49.705	49.705
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	45.111	16.156	16.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	15.776	15.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	15.776	15.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	43.822	15.776	15.776
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	381	381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	61.089	14.372	2.539
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	61.089	14.372	2.539
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.067	14.351	2.517
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.067	14.351	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	11.834	
<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	106.633	94.799

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.064.664	2.064.664	1.711.134	624.402	624.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	115.743	115.743
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	115.743	115.743
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	115.743	115.743
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	17.790	17.790
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	97.954	97.954
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	819.350	814.461	672.776	236.472	236.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	219.696	219.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	219.696	219.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	653.731	219.696	219.696
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.045	19.045	16.777	16.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.045	19.045	16.777	16.777
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		37.045	19.045	16.777	16.777
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.963	260.852	239.354	84.491	84.491
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	79.969	79.969
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	79.969	79.969
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	79.969	79.969
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	400.533	163.254	163.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	155.999	155.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	155.999	155.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	114.058	114.058
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	34.533	34.533

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	5.784	5.784
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	6.292	2.067	2.067
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.292	2.067	2.067
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	1.620	1.620
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	419	419
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	1.316.336	380.702	354.684
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	46.285	20.235	20.235
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.161	19.111	19.111
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.161	19.111	19.111
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.161	19.111	19.111
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	25.568	25.568
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	24.935	24.935
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	72.754	24.935	24.935
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	72.754	24.935	24.935
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	1.196.263	334.499	308.482
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	47.565	14.088	14.088
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	47.565	14.088	14.088
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	47.565	14.088	14.088
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	73.619	73.619
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	58.345	31.539	31.539
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	53.730	26.924	26.924
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	29.517	29.517
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	29.517	29.517
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.492	6.179	6.179
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.492	6.179	6.179
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	977.736	244.052	218.034
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	159.535	65.498	65.498
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	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	678	678	678
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	678	678	678
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	204.166	4.166	4.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	2.822	2.822	2.822
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.344	1.344	1.344
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	510.468	122.701	96.683
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	99.742	33.685	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	87.564	69.041
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	84.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	102.410	50.531	50.531
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.251	39.221	39.221
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	17.745	10.896	10.896
003 TRADUCCIONES			414	414	414
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	400	400	400
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	400	400	400
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	400	400	400
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	400	400	400
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	6.549	6.549	3.349
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	6.549	6.549	3.349
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.725	115.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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	6.234	6.234	3.035
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.234	6.234	3.035
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	6.234	6.234	3.035
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	315	315	315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<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	3.040.018	1.017.653	988.436

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	145.104	145.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	37.835	37.835
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	37.835	37.835
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	37.835	37.835
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	37.835	37.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	50.641	50.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	50.641	50.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	50.641	50.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	50.641	50.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	32.187	32.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	31.619	31.619
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	31.619	31.619
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	31.619	31.619
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	568	568
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	568	568
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	568	568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.057.914	1.055.267	591.691	481.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.057.914	1.055.267	591.691	481.192
<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	318.153	318.153
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	356.000	316.604	311.966	311.966
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	356.000	316.604	311.966	311.966

(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	729.144	270.206	159.707
<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	220.999	110.499
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	662.997	220.999	110.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	61.188	44.248	44.248
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.499	6.499	6.499
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	4.700		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700		
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700		
**** TOTAL SERVICIO 15	1.130.880	1.462.378	1.453.303	736.795	626.296

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	437.076	437.076	438.639	160.580	160.580
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	83.668	83.668
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	83.668	83.668
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	83.668	83.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	83.668	83.668
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.410	45.410	45.417	16.220	16.220
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	16.220	16.220
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	16.220	16.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	16.220	16.220
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	86.003	86.003	87.516	36.249	36.249
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	35.616	35.616
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	35.616	35.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	35.616	35.616
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.940	633	633
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	633	633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	633	633
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	527.081	94.565	79.440
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	527.081	94.565	79.440
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000	131.643	37.564	37.564
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	265.000	265.000	130.951	36.872	36.872
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	30.595	30.595
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	453.695	453.695	395.438	57.000	41.875
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	347	347	347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	347	347	347
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000	260.109	53.925	38.800
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	242.685	53.925	38.800
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	17.424		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	125.000	125.601		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.601		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	9.381	2.728	2.728
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.381	2.728	2.728
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	520	520	520
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	520	520	520
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	520	520	520
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	520	520	520
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	520	520	520
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	966.240	255.665	240.540
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	10.987.360	7.746.702	2.830.286	2.659.487

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	81.913	81.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	30.186	30.186
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	30.186	30.186
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	30.186	30.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	30.186	30.186
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	12.576	12.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	12.576	12.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	12.576	12.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	14.710	14.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	14.374	14.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	14.374	14.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	14.374	14.374
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	336	336
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	336	336
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	81.913	81.913

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	599.769	220.312	220.312
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	114.549	114.549
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	114.549	114.549
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	114.549	114.549
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	78.996	78.996
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	35.553	35.553
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	65.110	23.254	23.254
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	23.254	23.254
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	23.254	23.254
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	23.254	23.254
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	139.725	58.068	58.068
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	106.070	44.271	44.271
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	106.070	44.271	44.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	33.482	33.482
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	10.789	10.789
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	33.655	13.798	13.798
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.122	12.968	12.968
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	12.968	12.968
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.533	830	830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	652	652
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	178	178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	862.500	404.805	174.272	167.739
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	6.785	5.722
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	5.978	4.916
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	5.978	4.916
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	5.978	4.916
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	806	806
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	806	806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	857.500	386.095	167.487	162.017
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	1.742	1.742
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.616	1.616
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.616	1.616
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	298.041	111.817	106.346
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	5.933	463
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.933	5.933	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	4.474	4.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	4.474	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	140.475	15.475	15.475
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	11.518	11.518	11.518
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.235	1.235	1.235
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	127.722	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	137.787	85.510	85.510
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			93.381	62.400	62.400
<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	385.000	111.299	79.299	79.299
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	111.299	79.299	79.299
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	111.299	79.299	79.299
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	111.299	79.299	79.299
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	111.299	79.299	79.299
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		200.000			

(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	1.854.526	1.115.873	473.883	467.350

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	179.321	179.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	25.747	25.747
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	25.747	25.747
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	25.747	25.747
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	25.747	25.747
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	333.490	115.582	115.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	102.607	102.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	102.607	102.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	102.607	102.607
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	12.975	12.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	12.975	12.975
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	27.317	12.975	12.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	83.446	90.646	37.993	37.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	88.557	37.355	37.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	88.557	37.355	37.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	83.446	81.648	34.015	34.015
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.910	3.340	3.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	638	638
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	638	638
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	71.619	52.119	50.885
<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	71.619	52.119	50.885
<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	71.619	52.119	50.885
<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	66.367	46.867	45.633
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			10.164	10.164	8.930
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	15.000		
<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	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.113.600	582.646	231.440	230.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	411.606	411.606	408.467	151.215	151.215
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	99.279	99.279
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	99.279	99.279
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	99.279	99.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	99.279	99.279
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	66.326	27.495	27.495
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	26.998	26.998
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	26.998	26.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	26.998	26.998
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.518	496	496
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	496	496
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	496	496
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.666	300.666	212.279	59.808	59.808
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.666	300.666	212.279	59.808	59.808
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	211.994	59.524	59.524
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	110.215	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	106.345	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	12.820	12.820	12.820

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

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	8.611	8.611	8.611
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	23.889	23.889
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	19.158	19.158
003 TRADUCCIONES			1.002	1.002	1.002
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.208.400	809.845	102.738	102.738
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	95.000		
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	95.000		
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	30.000		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	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	714.845	102.738	102.738
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	40.744	744	744
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	40.744	744	744
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	744	744	744
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	101.993	101.993
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	101.993	101.993
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	101.993	101.993
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	8.500	8.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	68.000	8.500	8.500
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	68.000	8.500	8.500
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	68.000	8.500	8.500
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	8.500	8.500
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.498.590	322.261	322.261

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	394.514	394.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	170.543	170.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	170.543	170.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	170.543	170.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	170.543	170.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	473.775	197.789	197.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	47.670	47.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	47.670	47.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	47.670	47.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	148.986	148.986
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	148.024	148.024
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	148.024	148.024
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	961	961
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	961	961
<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	40.135	40.135
<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	34.528	34.528
<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	27.272	27.272
<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	8.994	8.994
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.791	8.994	8.994
<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	434.649	434.649

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	73.679	73.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<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	34.647	34.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	17.733	11.116	11.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	17.733	11.116	11.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	4.727	4.727
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	23.532	23.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	23.410	23.410
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	18.535	18.535
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.875	4.875
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	122	122
<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	91.198	91.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	175.021	91.372	90.739
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	157.653	157.653	34.869	34.869	34.869
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	34.869	34.869	34.869
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	34.869	34.869	34.869
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	27.545	27.545	27.545
003 PERSONAL DELEGACIÓN			7.324	7.324	7.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	115.270	115.270	71.717	32.062	31.429
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	13.644	7.027	7.027
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	13.644	7.027	7.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	4.727	4.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	11.567	11.567			
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			602	602	602
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			1.699	1.699	1.699
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	57.505	24.467	23.834
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	57.132	24.345	23.712
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	18.535	18.535
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.161	2.529
004 CESANTÍAS E INTERESES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	122	122
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	568	568	568
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			568	568	568
001 APORTES FISCALES			568	568	568
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	28.133	28.133	28.133
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			100	100	100
001 MOBILIARIO			100	100	100
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	6.981	6.981	6.981
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.806	6.806	6.806
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.806	6.806	6.806
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	4.975	4.975	4.975
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.830	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			175	175	175
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			44	44	44
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			131	131	131
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	21.052	21.052	21.052
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.758	2.758	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.758	2.758	2.758
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.844	1.844	1.844
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	914	914	914
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			298	298	298
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			61	61	61
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			371	371	371
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			75	75	75
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			296	296	296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.017	1.017	1.017
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			507	507	507
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			433	433	433
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			74	74	74
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			177	177	177
001 AGUA			177	177	177
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			61	61	61
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	265	265	265
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	207	207	207
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	58	58	58
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	16.608	16.608	16.608
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	16	16	16
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	16	16	16
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			912	912	912
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			912	912	912
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	1.355	1.355	1.355
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	507	507	507
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	848	848	848
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	5.990	5.990	5.990
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.420	3.420	3.420
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.570	2.570	2.570
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	5.742	5.742	5.742
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.784	2.784	2.784
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			861	861	861
001 MENSAJERIA			696	696	696
002 MENSAJERIA			165	165	165
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	1.731	1.731	1.731
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.588	1.588	1.588
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	143	143	143

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	203.154	119.505	118.872

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	113.724	113.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<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	56.102	56.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	19.244	10.868	10.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	19.244	10.868	10.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	5.983	5.983
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	37.111	37.111
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	95.014	36.989	36.989
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	27.089	27.089
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	43.667	30.000	9.900	9.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	122	122
<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

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	131.831	131.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	176.474	83.931	83.931
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	26.182	26.182
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	23.818	23.818	23.818
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	23.818	23.818	23.818
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	23.818	23.818	23.818
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	23.818	23.818	23.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	79.612	33.930	33.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	16.308	9.691	9.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	16.308	9.691	9.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	4.964	4.964	4.964
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	63.304	24.240	24.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	24.109	24.109
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	19.960	19.960
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.148	4.148
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			400	131	131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	131	131
<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	27.404	27.404	27.404
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			247	247	247
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			247	247	247
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	24.177	24.177	24.177
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	7.278	7.278	7.278
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	7.278	7.278	7.278
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	7.278	7.278	7.278
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.133	1.133	1.133
001 PRIMAS DE SEGURO			1.133	1.133	1.133
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			173	173	173
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			173	173	173
<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	550	550	550
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			353	353	353
001 ENERGIA ELECTRICA			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			108	108	108
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	90	90	90
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	15.043	15.043	15.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.767	1.767	1.767
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.767	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	65	65	65
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.451	3.451	3.451
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.451	3.451	3.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	4.085	4.085	4.085
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.085	4.085	4.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			82	82	82
001 COMUNICACIONES POSTALES			82	82	82

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			8	8	8
001 MENSAJERIA			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.736	1.736	1.736
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	203.878	111.335	111.335

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	75.000	75.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.966.364	8.166.364	5.311.929	1.998.015	1.989.615

(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	3.002.640
<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	3.002.640
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	3.002.640	3.002.640
<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	3.002.640
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	3.002.640	3.002.640
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	4.169.056	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	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	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	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	4.169.056
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	7.171.696	7.171.696
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	7.171.696	7.171.696

(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	82.008	82.008
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	25.263	25.263
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	25.263	25.263
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	25.263	25.263
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	25.263	25.263
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	12.576	12.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	12.576	12.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	12.576	12.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	15.506	15.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	15.174	15.174
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	15.174	15.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	15.174	15.174
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	333	333
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	333	333
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	82.008	82.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	479.604	508.293	184.935	184.935
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	312.878	328.386	114.111	114.111
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	97.932	97.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	97.932	97.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	97.932	97.932
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	16.179	16.179
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	16.179	16.179
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	21.165	16.179	16.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	111.472	46.383	46.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	45.661	45.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	45.661	45.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	39.961	39.961
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	5.700	5.700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.130	722	722
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.130	722	722
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	641	641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	81	81
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	382.656	184.481	184.481
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.042.000	1.042.000	382.656	184.481	184.481
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	291.806	102.386	102.386
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	29.417	4.417	4.417
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.132	2.132	2.132
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	27.286	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	13.241	13.241
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	13.190	13.190
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	662.000	662.000	209.612	84.727	84.727
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	74.995	35.072	35.072
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	5.995.250	1.019.310	700.359	697.074
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000	35.000	17.500	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	142.207	139.963	139.012
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	275.000	275.000	142.207	139.963	139.012
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	275.000	275.000	142.207	139.963	139.012
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	142.207	139.963	139.012
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.035.250	5.635.250	792.103	492.895	490.562
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	60.323	21.445	19.825
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			46.132	7.254	5.634
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			46.132	7.254	5.634
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.585.250	1.585.250	14.191	14.191	14.191
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	14.191	14.191	14.191
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.450.000	4.050.000	731.780	471.451	470.738
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	58.544	58.544	57.831
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			28.211	28.211	27.498
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			30.333	30.333	30.333
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.396.000	3.996.000	673.236	412.907	412.907
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	5.912	5.912	5.912
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	111.848	104.019	104.019
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	37.500	37.500
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	145.476	132.976	132.976
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	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	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			
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS		1.500.000			
<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	7.537.854	1.910.259	1.069.775	1.066.490
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.760.173	2.133.367	1.151.783	1.148.498

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	18.392	18.392
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	300.000	22.247	18.392	18.392
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	5.781	5.781
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	9.636	5.781	5.781
001 ORGANIZACION EVENTO			9.636	5.781	5.781
002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.450.000	6.020.000	5.120.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.450.000	6.020.000	5.120.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.120.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.120.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	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	70.000		
004 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000	300.000		
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	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	5.142.247	18.392	18.392
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	7.415.000	5.142.247	18.392	18.392
***** TOTAL SECCION	01	118.697.000	87.652.998	73.658.345	16.809.946	16.627.464

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	1.032.472	375.909	374.764
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	205.090	205.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	205.090	205.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	205.090	205.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	205.090	205.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	105.935	105.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	105.935	105.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	105.935	105.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	105.935	105.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	157.795	64.883	63.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	62.183	62.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	62.183	62.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.819	62.183	62.183
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	1.555	1.555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	1.555	1.555
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.145	1.145	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.145	1.145	
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.145	1.145	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	3.288	3.288	2.917
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	3.288	3.288	2.917
<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	3.288	3.288	2.917
<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	2.957	2.957	2.815
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.957	2.957	2.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			331	331	102
001 OTROS SERVICIOS			331	331	102
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.035.760	379.196	377.681
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.035.760	379.196	377.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	563.425	557.739	207.601	207.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	34.064	34.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	34.064	34.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	34.064	34.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	34.064	34.064
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	134.090	134.090
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	134.090	134.090
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	134.090	134.090
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	134.090	134.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.520	39.446	39.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	38.696	38.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	38.696	38.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	38.696	38.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	636	636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	636	636
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			114	114	114
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.608	1.608	686
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.608	1.608	686
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	114	114	70
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	114	114	70
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	114	114	70
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.495	1.495	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	536	536	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	536	536	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	958	958	616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	958	958	616
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	564.190	559.348	209.209	208.287

(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	1.351.069	487.600	487.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	26.570	26.570
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	26.570	26.570
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	26.570	26.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	26.570	26.570
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	945.843	333.035	333.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	316.042	316.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	316.042	316.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	919.951	316.042	316.042
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	9.719	9.719
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	9.719	9.719
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	17.680	9.719	9.719
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	8.212	7.274	7.274
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	8.212	7.274	7.274
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	470.338	8.212	7.274	7.274
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	43.975	15.952	15.952
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	15.952	15.952
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	15.952	15.952
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	15.952	15.952
<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	287.085	112.043	111.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	281.145	109.848	109.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	281.145	109.848	109.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	271.970	103.674	103.674
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	2.569	2.569	2.569
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	6.606	3.606	3.606

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	5.650	1.904	1.904
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.650	1.904	1.904
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	1.821	1.821
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	36	36
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	46	46
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	291	291	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	291	291	84
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	291	291	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.935.903	6.358.301	1.357.330	323.649
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	22.128	13.796	10.747
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	5.081	5.081
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	5.081	5.081
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.413	5.081	5.081
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000	8.715	8.715	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000	8.715	8.715	5.666
001 CANONES	5.000	5.000	8.715	8.715	5.666
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	34.891	11.602	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	34.891	11.602	10.569
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	34.891	11.602	10.569
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	34.891	11.602	10.569
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.301.282	1.331.932	302.333
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	25.489	25.489	24.481
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	25.489	25.489	24.481
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	499	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	24.990	24.990	23.982
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	2.465	2.465	319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	1.858	1.858	319
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.858	1.858	319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200	607	607	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	607	607	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	843	843	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	843	843	188
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	843	843	188
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.759.713	6.729.577	6.272.485	1.303.135	277.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200	430	430	
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200	430	430	
<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	136	136	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	136	136	
<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	1.259.240	252.769
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	72.703	54.278
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	518	397
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	1.171.783	183.859
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	43.329	43.329	24.576
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	43.329	43.329	24.576
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	19.900	19.900	19.900
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	19.900	19.900	19.900
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	19.900	19.900	19.900
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	19.900	19.900	19.900
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	19.900	19.900	19.900
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.681.880	7.730.425	1.865.985	832.098

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	73.393	73.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	32.447	32.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	32.447	32.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	32.447	32.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	32.447	32.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	45.136	16.504	16.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	16.220	16.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	16.220	16.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	16.220	16.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			794	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			794	284	284
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	284	284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	18.513	17.944	8.003
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	18.513	17.944	8.003
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	14.193	14.193	4.828
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	14.193	14.193	4.828
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	14.193	14.193	4.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.700	12.700	4.320	3.751	3.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.911	3.341	3.175
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	410	410	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	410	410	
<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	240.065	91.337	81.395
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.529.838	2.166.531	1.121.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.364.826	1.983.292	1.982.348
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.148.960	1.157.387	1.157.387
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.130.573	1.130.573
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.130.573	1.130.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	109.468	109.468
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	12.455	12.455
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	143.016	143.016
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	205.279	205.279
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	13.636	13.636
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	282.957	282.957
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	116.725	116.725
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	81.581	81.581
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	165.456	165.456
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.701	26.814	26.814
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.701	26.814	26.814
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.254	4.254	4.254
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.817	9.817	9.817
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	12.743	12.743
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.138.377	976.543	308.659	308.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	291.692	291.692
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	291.692	291.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	166.829	51.056	51.056
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	22.391	22.391
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	144.661	144.661
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	31.141	31.141
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	16.699	16.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	25.744	25.744
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.983	16.967	16.967
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.983	16.967	16.967
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.612	10.612	10.612
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	1.170.888	492.805	491.861
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.323	483.254	483.254
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.323	483.254	483.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	52.992	52.992
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	16.421	16.421
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	44.396	44.396
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	123.763	123.763
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	16.382	16.382
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	85.888	85.888
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	47.010	47.010
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	24.792	24.792
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	57.292	57.292
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.360		
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	1.493	1.493
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.034	3.034	3.034
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	4.531	4.531
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			3.289	3.289	3.289
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.391	1.971	1.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.408	7.393	7.393
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.408	7.393	7.393
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	841	841
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	272	272
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	657	657
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	1.892	1.892
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	239	239
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	1.362	1.362
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	691	691
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	398	398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	924	924
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	21	21
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	31	31
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	64	64
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.157	2.157	1.213
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.157	2.157	1.213
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			207	207	
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	300
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.056	1.056	456
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	15.908.770	13.331.233	4.085.951	3.946.474
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	92.419	44.546	43.859
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	34.627	34.627
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	34.627	34.627
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	34.627	34.627
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	
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	1.896.976	522.696	484.055
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	828.563	196.427	196.336
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	828.563	196.427	196.336
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	779.111	193.246	193.156
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550	3.181	3.181
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	989.132	286.933	255.870
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	916.530	248.893	225.877
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	12.718	3.990	3.990
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	61.690	61.690
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	605.527	183.213	160.196
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	72.523	37.960	29.914
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.287	1.077	349
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	132	132	132
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.055	1.055	522
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	29.129	2.129	216
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	39.921	33.567	28.696
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	500	500	79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
002 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	5.476	5.476	4.985
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	5.476	5.476	4.985
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	5.476	5.476	4.985
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	73.804	33.860	26.864
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	73.804	33.860	26.864
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	73.804	33.860	26.864
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	11.275.583	3.452.455	3.356.020
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.273.294	2.273.294	1.848.998	618.846	599.945
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.513.514	1.513.514	1.151.900	321.330	321.330
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.044.600	284.764	284.764
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	107.300	36.567	36.567
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	40.400	40.400	41.400	15.150	15.150
001 AGUA	31.900	31.900	32.400	11.150	11.150
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	516.130	516.130	516.130	195.332	195.332
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	181.463	181.463
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	13.869	13.869
SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.000	9.000	4.602	4.602	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	659	659	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	51.650	25.870	15.753
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	15.650	15.650	5.533
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	10.219	10.219
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	83.316	56.562	48.437
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	403	403	403
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	79.255	52.502	46.343
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	725	725	
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.258	1.258	1.016
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.675	1.675	676
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	10.991.133	9.426.585	2.833.608	2.756.074
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	119.049	60.257	49.662
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			181	181	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000	28.868	28.868	18.454
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	31.207	31.207
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.401.671	981.543	977.328
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.126.671	893.155	888.940
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000	45.000	63.000	58.450	58.450
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000	230.000	212.000	29.938	29.938
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.795.276	582.530	582.530
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	552.177	552.177
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	30.353	30.353
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	224.747	224.747	223.746
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	88	88	88
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	132	132	31
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	2.043	2.043	1.155
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	13	13	
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	380	380	380
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	222.092	222.092	222.092
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	788.765	257.931	207.880
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	788.765	257.931	207.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	59.243	23.703	23.703
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	38.058	16.746	16.746
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	6.958	6.958
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	382.509	63.642	51.970
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.109	2.153	2.122
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	508
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780			
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	2.096	2.096	197
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200	200			
007 TRASLADOS	310.000	310.000	321.000	48.741	39.468
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	5.683		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	34.978	7.882	7.882
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	1.793	1.793
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	66.255	66.255	62.540
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	66.155	66.155	62.440
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	66.155	66.155	62.440
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	66.155	66.155	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	719.981	89.208	89.208
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.857.625	3.135.125	719.981	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	117.699		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	117.699		
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	117.699		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	69.618	34.044	34.044
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	532.664	55.164	55.164
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	532.664	55.164	55.164
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	532.664	55.164	55.164
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	19.416.040	6.158.452	6.018.031
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	19.416.040	6.158.452	6.018.031

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	343.373	127.646	127.646
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	73.758	73.758
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	73.758	73.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	73.758	73.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	73.758	73.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	60.906	25.226	25.226
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	24.714	24.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	24.714	24.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	24.714	24.714
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.562	512	512
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	512	512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	512	512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.100	155.505	30.046	15.074	14.389
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	155.505	30.046	15.074	14.389
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	155.505	30.046	15.074	14.389
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	910	910	226
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	910	910	226
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.000	154.405	29.136	14.164	14.164
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	30.405	27.786	12.814	12.814
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.350	1.350	1.350

(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	1.795.978	773.419	142.720	142.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.700.922	4.800.922	4.547.693	1.660.539	1.659.962
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	26.748	26.748
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	26.748	26.748
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	26.748	26.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	26.748	26.748
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.120.506	751.352	751.352
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	708.537	708.537
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	708.537	708.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	708.537	708.537
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			90.982	36.116	36.116
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	36.116	36.116
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	36.116	36.116
ARTICULO ..: 13 LABORALES			42.073	14.713	14.713
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	14.713	14.713
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	14.713	14.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	14.713	14.713
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	655.633	2.755.633	2.310.919	867.726	867.149
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	226.368	226.368
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	226.368	226.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	506.337	212.637	212.637
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.099	11.655	11.655
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.075	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.772.399	640.350	640.350
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	15.764	10.061	10.061
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	15.764	10.061	10.061
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	3.833	3.833
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	3.673	3.673
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	130	130

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	1.745.180	626.456	626.456
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	618.755	618.755
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	7.776	7.701	7.701
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	1.008	1.008	431
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	1.008	1.008	431
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.008	1.008	431
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	11.612	11.612	10.027
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	73.000	73.000	11.612	11.612	10.027
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	63.000	63.000	3.444	3.444	1.859
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	640	640	350
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	640	640	350
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	813	813	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	813	813	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	1.991	1.991	1.508
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	1.991	1.991	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	7.757.161	4.870.007	4.867.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.511.725	1.816.725	1.581.195	528.037	524.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	950.128	296.373	296.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	929.021	296.373	296.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	901.139	901.139	929.021	296.373	296.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	121.632	121.632
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	174.742	174.742
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.107		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.107		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	229.588	229.588	228.765	75.428	75.428
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.588	229.588	226.881	73.545	73.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.588	229.588	226.881	73.545	73.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	73.545	73.545
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.883	1.883	1.883
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.883	1.883	1.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.563	617.563	333.867	131.795	128.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.563	312.563	324.691	126.552	126.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.563	312.563	324.691	126.552	126.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	42.872	42.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.438	29.929	29.929
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	138.059	53.085	53.085
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			727	667	667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.919	1.985	1.985
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.919	1.985	1.985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	785	785
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	403	403
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	793	793
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	4	4
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	3.258	3.258	80
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.258	3.258	80
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.178	3.178	
<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	355.510	141.119	132.691
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	2.542	2.542	2.542
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	2.542	2.542	2.542
<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	2.542	2.542	2.542
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	2.542	2.542	2.542
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	352.969	138.577	130.150
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	113	113	42
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	113	113	42
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	113	113	42
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	77.021	77.021	72.241
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	912	912	351
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	912	912	351
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.937	1.937	1.730
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	207	207	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	64.861	64.861	64.626
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	64.861	64.861	64.626
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.209	5.209	2.537
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.209	5.209	2.537
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.134	1.134	241
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.134	1.134	241
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	2.969	2.969	2.757
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	2.687	2.687	2.687
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	282	282	70
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	407.775	273.172	58.781	57.866
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	78.352	78.352	40.921	25.203	24.693
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	1.953	1.953
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	991	991
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	638	638	128
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	21.622	21.622
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.700	1.700	684	684	281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	248	248	106
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	436	436	175
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	327.323	231.567	32.893	32.893
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	9.636	9.636
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	3.072	1.117	1.117
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	18.171	18.171
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2014.		432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	5.400	5.400	2.879	2.879	2.879
001 UTILLAJE	1.200	1.200	1.234	1.234	1.234
002 UTILLAJE	4.200	4.200	1.645	1.645	1.645
**** TOTAL SERVICIO 32	2.151.889	2.888.889	1.939.585	672.035	660.430
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.954.501	10.470.165	5.684.762	5.670.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	140.606	51.873	51.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	30.447	30.447
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	30.447	30.447
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	30.447	30.447
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	30.447	30.447
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.633	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	64	64
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	64	64
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	141.396	141.396	140.606	51.873	51.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	728.792	264.740	264.405
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	168.308	168.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	168.308	168.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	168.308	168.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	117.610	117.610
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	50.699	50.699
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	14.070	14.070
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	14.070	14.070
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	14.070	14.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	14.070	14.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	140.781	57.921	57.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	56.121	56.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	56.121	56.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	37.545	37.545
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	18.577	18.577
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	889	889
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	593	593
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	296	296
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			911	911	576
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			911	911	576
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			783	783	576
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			128	128	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.095.471	25.095.471	24.580.892	8.289.113	607.445
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	24.550.437	8.289.113	607.445
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	6.703	1.693
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	1.693	1.693
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	1.693	1.693
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	75.546	5.009	
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS			18.131		
002 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415	5.009	
003 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.735.471	24.735.471	24.446.825	8.282.411	605.752
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	357	357	183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	357	357	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	253.573	253.573
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	219.257	219.257
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	923.592	34.315	34.315
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000	21.114		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			21.114		
002 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.207.914	21.207.914	21.207.889	8.026.031	349.546
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	275.000	55.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	312.500	62.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	795.833	
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	5.033.985	
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	228.617	228.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	1.376.667	
007 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	3.429	3.429
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	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	70.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	70.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.505.000	7.454.000	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	4.454.000	2.334.920		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.505.000	4.454.000	2.334.920		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.505.000	4.454.000	2.334.920		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.505.000	4.454.000	2.334.920		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.854	33.406.854	30.644.605	11.553.853	871.850
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.785.211	11.605.727	923.723

(EUROS)

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	6.574.025	2.447.956	2.447.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.076.174	1.805.485	1.805.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.778.414	1.660.497	1.660.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.778.414	1.660.497	1.660.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	398.648	398.648
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.626.920	1.261.849	1.261.849
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			230.771	91.997	91.997
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			230.771	91.997	91.997
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	16.716	16.716
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			185.065	75.281	75.281
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			66.989	52.991	52.991
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			66.989	52.991	52.991
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.927	7.927	7.927
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.062	45.064	45.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.429.415	618.030	617.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.400.485	605.953	605.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.400.485	605.953	605.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	122.850	122.850
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.025.664	428.383	428.383
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.445	2.445	2.445
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			18.572	15.559	15.559
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	6.065	6.065
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.567	30.649	30.649
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.612	8.759	8.759
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.612	8.759	8.759
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	1.918	1.918
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	6.450	6.450
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			31	31	31
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			858	360	360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.318	3.318	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.318	3.318	2.397
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280	280	
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.038	3.038	2.397
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.266.158	8.258.158	7.216.792	108.124	96.403
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	7.216.792	108.124	96.403
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.216.792</u>	<u>108.124</u>	<u>96.403</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>3.961</u>	<u>3.961</u>	<u>1.523</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.904	2.904	1.277
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.057	1.057	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>122.634</u>	<u>122.634</u>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	122.634			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.989.846</u>		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>1.151.524</u>	<u>1.143.524</u>	<u>222.985</u>	<u>104.163</u>	<u>94.880</u>
001 OTROS SERVICIOS			15.856	7.386	4.486
002 OTROS TRABAJOS			6.647	6.647	6.647
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	55.176	55.176
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996	450.996			
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000	40.000	303	303	
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	60.000	52.000	33.804	33.804	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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	6.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.657.658	13.790.817	2.556.080	2.543.438
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.790.817	2.556.080	2.543.438

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	52.735	52.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	12.759	12.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	12.759	12.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	12.759	12.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	12.759	12.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	8.702	8.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	8.482	8.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	8.482	8.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	8.482	8.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	221	221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	221	221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	902	902	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	902	902	167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	123	123	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	778	778	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	778	778	167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	778	778	167
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	144.644	53.637	52.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.035.502	1.035.502	1.061.243	373.782	373.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	780.739	260.253	260.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	720.676	238.327	238.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	720.676	238.327	238.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	135.893	135.893
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	102.433	102.433
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.063	21.927	21.927
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.063	21.927	21.927
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	21.927	21.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.430	203.430	205.733	86.693	86.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.430	203.430	201.587	85.216	85.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.430	203.430	201.587	85.216	85.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	50.066	50.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	30.423	30.423
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.960	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.960	1.292	1.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	705	705
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	477	477
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	110	110
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	38	38	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	38	38	14
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	38	38	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	38	38	14
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	38	38	14
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.061.281	373.820	373.795

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.466.433	538.903	538.324
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	25.312	25.312
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	25.312	25.312
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	25.312	25.312
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	25.312	25.312
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.081.274	372.625	372.625
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	839.271	275.508	275.508
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	839.271	275.508	275.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	55.767	55.767
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	673.348	219.741	219.741
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.753	18.753	18.753
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.753	18.753	18.753
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.800	1.800	1.800
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.953	16.953	16.953
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	78.364	78.364
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	78.364	78.364
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	78.364	78.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	314.419	140.967	140.388
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	308.913	138.416	138.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	308.913	138.416	138.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	22.849	22.849
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			177.272	76.160	76.160
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	66.130	29.878	29.878
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.756	646	646
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.884	8.884	8.884
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.635	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	1.679	1.679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	292	292
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	1.151	1.151
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	236	236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			871	871	292
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			871	871	292
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			726	726	292
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.800	23.800	3.336	3.336	2.848
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.800	23.800	3.336	3.336	2.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.336	3.336	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	488	488	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	488	488	
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				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.515.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.900.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		4.900.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		4.900.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.900.000	3.600.000		
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			
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS		100.000	100.000		
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	12.682.476	11.569.769	542.239	541.172
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	13.862.653	12.775.694	969.696	967.870

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.838.761	2.838.761	2.705.763	1.008.997	1.008.997
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	30.839	30.839
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	30.839	30.839
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	30.839	30.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	30.839	30.839
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.148.679	784.566	784.566
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	753.210	753.210
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	753.210	753.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	753.210	753.210
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	10.230	10.230
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	1.235	1.235
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	1.235	1.235
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	1.235	1.235
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.000	8.996	8.996
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.000	8.996	8.996
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			13.000	8.996	8.996
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	428.576	183.362	183.362
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	415.737	178.891	178.891
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	415.737	178.891	178.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	167.967	167.967
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	3.252	3.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	4.173	4.173
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	4.173	4.173
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	4.050	4.050
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153	33	33
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			368	90	90
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			298	298	298
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			298	298	298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	8.123	8.123	4.195
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	8.123	8.123	4.195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	8.123	8.123	4.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.806	2.806	1.606
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.806	2.806	1.606
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	5.317	5.317	2.589
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	5.317	5.317	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	2.713.886	1.017.120	1.013.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	358.963	132.131	131.717
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	26.617	26.617
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	26.617	26.617
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	26.617	26.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	26.617	26.617
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	81.423	81.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	81.423	81.423
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	81.423	81.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	81.423	81.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	59.269	24.090	23.676
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	23.136	23.136
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	23.136	23.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	23.136	23.136
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.660	540	540
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	540	540
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	540	540
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			414	414	
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832	1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	358.963	132.131	131.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	124.366	45.804	45.804
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	20.820	8.622	8.622
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	8.436	8.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			567	186	186
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	186	186
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	186	186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	404	404	74
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	404	404	74
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	404	404	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	30	30	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	30	30	
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	373	373	74
001 OTROS SERVICIOS			373	373	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	124.769	46.207	45.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.931	122.931	123.451	45.617	45.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.061	11.061
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.061	11.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.061	11.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	11.061	11.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.210	10.116	10.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	9.938	9.938
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	9.938	9.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	9.938	9.938
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			373	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	178	178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	178	178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	123.451	45.617	45.617
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.526.774	3.526.774	3.321.070	1.241.075	1.236.404

(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	1.439.024	76.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.439.024	76.536
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.439.024	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	1.439.024	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	306.145	76.536
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.439.024	76.536
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.439.024	76.536
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.153.769	110.295.118	37.152.631	23.887.861

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	126.017	126.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	207.410	75.908	75.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	75.908	75.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	75.908	75.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.214	22.353	22.353
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	53.555	53.555
<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	25.667	25.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	25.355	25.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	25.355	25.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	12.178	12.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	13.177	13.177
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	313	313
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	45	45
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	1.073.400	912.027	1.088	1.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	1.088	1.088
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	1.088	1.088
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	390.000	890.001	910.940		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000	410.940		
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	1.088	1.088	1.088
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	180	180	180
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	908	908	908
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 TRANVIA ZABALGANA. ESTUDIO.	100.000	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	5.700.000
<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	5.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	5.700.000
<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	5.700.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	5.700.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.848.000	13.172.999	11.246.471	3.226.334	2.670.490
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	419.999	146.471	146.471	128.592
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	145.321	145.321	127.442
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	145.321	145.321	127.442
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	145.321	145.321	127.442

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			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.398.000	12.753.000	11.100.000	3.079.863	2.541.899
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.100.000	3.079.863	2.541.899
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	12.398.000	12.753.000	11.100.000	3.079.863	2.541.899
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	809.830	735.695
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	85.084	67.917
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	1.698.000	1.275.600
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	486.950	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.700.500	111.400.500	70.266.100	33.200.000	27.200.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.310.000	100.310.000	59.200.000	33.200.000	27.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	61.310.000	61.310.000	20.200.000	20.200.000	14.200.000
<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	14.200.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000	20.200.000	20.200.000	14.200.000
<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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	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	91.263.724	45.053.438	35.697.595
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	241.427.881	177.585.724	54.853.438	45.497.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	2.182.394	2.182.394
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	2.000.000		
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	7.343.636	7.343.636	2.120.774	2.120.774
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.963.579	6.939.208	6.939.208
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	55.199	55.199
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.004.618	1.693.722	1.693.722
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	10.000		
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000	1.720.000		
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000	7.090.000		
016 ENCOMIENTA ETS HERNANI-ASTIGARRAGA			1.100.000	182.307	
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	120.733.506	13.173.605	12.991.298

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	139.266	51.303	51.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	12.740	12.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	9.900	9.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	9.693	9.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	9.693	9.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	9.693	9.693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	207	207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	207	207
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	51.303	51.303

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.016.697	1.016.697	941.204	354.421	354.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.874	743.874	683.786	252.526	252.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.874	743.874	683.786	252.526	252.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.874	743.874	683.786	252.526	252.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	70.908	70.908
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	181.618	181.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	188.983	77.454	77.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	185.680	76.287	76.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	185.680	76.287	76.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	19.162	19.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	57.125	57.125
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.303	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.303	1.167	1.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	346	346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	821	821
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.026.745	1.008.745	82.441	19.435	19.435
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.016.745	998.745	82.441	19.435	19.435
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.016.745	998.745	82.441	19.435	19.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.745	998.745	82.441	19.435	19.435
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	18.029		
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	28.184	6.101	6.101
012 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672	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	2.367.291	404.627	404.627
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.707.261	1.512.261	359.627	359.627
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	202.627
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.355.261	202.627	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	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			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.334.530	1.352.530	855.030	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	158.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	158.000	45.000	45.000
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000	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	286.304		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	195.504		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	195.504		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.413	220.413	195.504		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500	193.609		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	19.837	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
**** TOTAL SERVICIO 41	6.004.946	6.004.946	3.697.078	798.320	798.320
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	3.836.344	849.623	849.623

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	761.334	761.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.192.033	1.138.839	392.409	392.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	392.409	392.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	392.409	392.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	177.373	177.373
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	292.717	102.537	102.537
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	80.803	80.803
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	31.696	31.696
<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	158.444	158.444
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	158.444	158.444
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	158.444	158.444
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	66.951	66.951
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	316.758	148.665	91.493	91.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	459.800	186.039	186.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	183.485	183.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	183.485	183.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	53.417	53.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	61.207	61.207
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	60.429	60.429
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	8.433	8.433
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.886	2.554	2.554
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.886	2.554	2.554
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	815	815
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	795	795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	785	785
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	159	159
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	6.310.863	1.974.864	1.369.203
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	404	404	404
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	404	404	404
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	404	404	404
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	404	404	404
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.311.045	64.424	64.424
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.236.422	37.470	37.470
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.236.422	37.470	37.470
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	1.097.241		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	103.561	31.663	31.663
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	35.621	5.807	5.807
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	74.334	26.665	26.665
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	57.468	9.799	9.799
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	22.987	7.988	7.988
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	34.481	1.811	1.811
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	16.867	16.867	16.867
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	16.472	16.472	16.472
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	288	288	288
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	288	288	288
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	288	288	288
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	4.796.152	1.894.126	1.288.465
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	124.759	80.671	76.058
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	89.077	44.989	40.376
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	34.022	15.897	14.321
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	55.054	29.092	26.054
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	6.275	6.275	6.275
001 AGUA	5.100	5.100	710	710	710
002 AGUA	20.400	20.400	5.565	5.565	5.565
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	29.407	29.407	29.407
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	498	498	498
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	28.908	28.908	28.908
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.919.116	4.671.393	1.813.456	1.212.408
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	1.806	1.806	1.806
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	524	524	524
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	1.282	1.282	1.282
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	710.793	710.793
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	305.704	305.704
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	3.059	3.059
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	164.631	164.631	164.630	164.630	164.630
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	712.200	237.400	237.400

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	656.176	360.780	360.780
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	232.372	16.893	16.893
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	399.583	319.667	319.667
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.930	21.930	4.115	4.115	4.115
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.572	1.572	1.572
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.543	2.543	2.543
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.160	8.160	1.135	1.135	1.135
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.135	1.135	1.135
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	2.460.000	589.581	
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.460.000	589.581	
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	33	33	33
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	460.279	460.279	356.418	145.213	133.746
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	55.930	26.629	26.629
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	118.071	73.331	61.864
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	27.800	27.800
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	4.914	4.914
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	10.597	10.597
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	203.262	15.910	15.910
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			203.262	15.910	15.910
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			317	317	317
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES					
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			317	317	317
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			202.945	15.593	15.593
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
002 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			202.939	15.587	15.587
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.005.000	3.004.999	236.631	13.933	13.933
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.605.000	2.604.999	236.631	13.933	13.933
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.605.000	2.604.999	236.631	13.933	13.933
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.605.000	2.604.999	236.631	13.933	13.933
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	13.933	13.933
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	3.309.918	644.917	143.578	143.578
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	143.578	143.578
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	143.578	143.578
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	143.578	143.578
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	143.578	143.578
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	9.231.045	2.893.709	2.288.048
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.375	9.231.045	2.893.709	2.288.048

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	350.451	110.577	110.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	68.472	68.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	68.472	68.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	68.472	68.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	68.472	68.472
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	17.532	17.532
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	17.532	17.532
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	17.532	17.532
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	17.532	17.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	24.574	24.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	24.137	24.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	24.137	24.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	24.137	24.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	437	437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	437	437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	93.826	8.715	8.715
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	93.826	8.715	8.715
<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	93.826	8.715	8.715
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	85.564	453	453
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	453	453	453
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.668.530	13.618.530	11.690.726	4.149.235	4.149.235
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.660.000	7.660.000	7.660.000	3.166.667	3.166.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	3.129.167	3.129.167
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	3.129.167	3.129.167
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.510.000	7.510.000	3.129.167	3.129.167
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 UPV - EHU	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.008.530	5.958.530	4.030.726	982.568	982.568
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.460.406	1.030.726	782.568	782.568
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.460.406	1.030.726	782.568	782.568
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	278.498	203.244	203.244
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	563.369	432.227	432.227
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	61.917			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			25.068		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.998.124	3.000.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.850.000	3.847.124	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
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		47.124			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	151.000	150.000	87.500	87.500
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	50.000	50.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		1.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.430.000	785.588	4.029	
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	785.588	4.029	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.500.000	2.500.000	785.588	4.029	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.500.000	2.500.000	785.588	4.029	
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	585.588	4.029	
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	13.004.351	4.308.801	4.304.772
***** TOTAL PROGRAMA 5411	18.763.587	19.713.587	15.004.351	4.308.801	4.304.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	731.818	277.551	277.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	527.177	196.008	196.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	196.008	196.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	196.008	196.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	499.370	196.008	196.008
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	27.808		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	131.021	55.143	55.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	54.027	54.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	54.027	54.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	54.027	54.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	1.116	1.116
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	1.116	1.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	1.116	1.116
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	7.299	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.299	7.299	7.299
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.299	7.299	7.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	7.299	7.299	7.299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.299	7.299	7.299
<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	3.643.368	466.000	466.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.415.368	3.302.368	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368	3.302.368	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368	3.302.368	400.000	400.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	3.302.368	400.000	400.000
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	341.000	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	275.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	275.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.540	79.864.330	2.243.206	1.378.967
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	4.586.109	4.586.109	53.787	
<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	53.787	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	264.849	1.695.536	1.695.535	53.787	
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	15.358	
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	38.429	

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	383.674	383.674
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	140.148.450	152.984.737	73.743.526	1.805.746	995.293
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	65.151.931	75.835.931	41.472.184	771.593	525.525
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	65.151.931	75.835.931	41.472.184	771.593	525.525
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	771.593	525.525
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	1.034.152	469.768
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	74.996.519	77.148.806	17.568.266	205.001	128.840
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	118.328	118.328
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	86.673	10.512
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	829.151	340.928
001 EMAITEK + 2016			9.646		
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	496.000	320.928
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	333.151	20.000
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	84.246.814	2.994.056	2.129.817

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	84.246.814	2.994.056	2.129.817

(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 SPRI - TRANSF CORRIENTES - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - FONDO INNOVACIÓN		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		325.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		500.000			
<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			

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	152.197	71.585
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	152.197	71.585
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	152.197	71.585
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	152.197	71.585
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	152.197	71.585
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	152.197	71.585

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	21.874	21.874
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	17.014	17.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	17.014	17.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	17.014	17.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	17.014	17.014
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	4.861	4.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	134	134
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	134	134
<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	1.850.000	1.850.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	1.850.000	1.850.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	1.850.000	1.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	1.850.000	1.850.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	1.758.304	300.000	300.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	2.070.000	750.000	750.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	4.816.430	300.000	300.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	1.851.153	300.000	300.000
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535	735.535	200.000	200.000

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	1.938.922	1.938.922
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	13.390.023	2.091.119	2.010.507

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	50.150	50.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	11.271	11.271
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	11.271	11.271
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	11.271	11.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	11.271	11.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	10.216	10.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	10.017	10.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	10.017	10.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	10.017	10.017
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	200	200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	200	200
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	50.150	50.150

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	283.047	283.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.815	21.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.815	21.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.815	21.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	21.815	21.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	557.245	199.591	199.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	197.071	197.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	197.071	197.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	537.761	197.071	197.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	2.520	2.520
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	2.520	2.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	2.520	2.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	150.913	61.640	61.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	60.669	60.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	60.669	60.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	59.765	59.765
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	905	905
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	971	971
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	971	971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	879.057	11.639	11.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	879.057	11.639	11.639
<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	871.797	11.639	11.639
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	6.262	6.262	6.262
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	6.262	6.262	6.262
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	40.148	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	34.025		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.920.990	6.920.990	5.557.246	2.049.757	2.049.757
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.839.277
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.839.277
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.839.277
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.839.277	1.839.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.506.725	1.142.981	210.480	210.480
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	1.073.580	301.063		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	1.073.580	301.063		
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	29.791		
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282		
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223		
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732		
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648		
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.619		
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	15.931		

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	841.918	210.480	210.480
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	841.918	210.480	210.480
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	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
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	5.317.263	1.717.973	1.717.973
<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	3.390.217	1.463.109	1.463.109
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	3.390.217	1.463.109	1.463.109
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	3.390.217	1.463.109	1.463.109
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.905.583	1.463.109	1.463.109
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	1.927.047	254.864	254.864
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.504.345	2.504.345	1.927.047	254.864	254.864
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.504.345	2.504.345	1.927.047	254.864	254.864
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	610.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.618.239	254.864	254.864
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	12.530.159	4.062.415	4.062.415

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	763.860	763.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	519.934	519.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	519.934	519.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	519.934	519.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.504.345	519.934	519.934
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	44.025	44.025
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	44.025	44.025
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	44.025	44.025
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	44.025	44.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	420.789	175.460	175.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	172.351	172.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	172.351	172.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	411.376	172.351	172.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.413	3.108	3.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.413	3.108	3.108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.413	3.108	3.108
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	601.606	26.057	26.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	601.606	26.057	26.057
<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	600.295	24.746	24.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	4.603	4.603	4.603
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	4.603	4.603	4.603
<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>			9.124	654	654
001 OTROS SERVICIOS			9.124	654	654
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	4.955.000	3.371.000	1.236.830	1.221.830
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000	2.906.000	1.043.080	1.028.080
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.854.000	615.580	615.580
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.854.000	615.580	615.580
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	303.750	303.750
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	6.250	6.250
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	120.000	120.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
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	1.052.000	427.500	412.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.052.000	427.500	412.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
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	334.000	83.500	83.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	15.000	
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
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	25.000	12.500	12.500
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	100.000	50.000	50.000
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	6.267.746	2.106.746	2.091.746

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	13.872.888	5.734.991	5.734.991
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	13.872.888	5.734.991	5.734.991
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	13.796.060	5.658.162	5.658.162
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	13.796.060	5.658.162	5.658.162
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	136.267	136.267	136.267
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	71.112	71.112	71.112
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	4.468.421	4.468.421	4.468.421
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	8.148	8.148	8.148
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	163.810	162.392	162.392
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	126.742		
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	19.917.766	2.938.192	2.938.192
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	12.915.060	3.746.609	376.997	376.997
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514	376.997	376.997	376.997
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514	376.997	376.997	376.997
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	7.841.514	376.997	376.997	376.997
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	16.171.157	2.561.195	2.561.195
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	16.171.157	2.561.195	2.561.195
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	16.171.157	2.561.195	2.561.195
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	8.731.828	1.838.574	1.838.574
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	34.556.721	8.673.183	8.673.183
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.054.483	53.490.864	14.892.495	14.877.495

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	571.367	571.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	297.638	297.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	297.638	297.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	297.638	297.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	454.957	165.523	165.523
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	132.115	132.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	112.755	112.755
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	112.755	112.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	112.755	112.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	56.886	56.886
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	55.869	55.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	379.090	333.743	136.533	136.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	134.005	134.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	134.005	134.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	174.169	72.648	72.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	61.356	61.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	7.131	2.528	2.528
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		378	378	378	378
001 INDEMNIZACIONES		378	378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.753	2.150	2.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	1.235	1.235
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	915	915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.073.596	1.212.606	535.748	153.374	153.374
<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	27.239	11.980	11.980
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	27.239	11.980	11.980
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	27.239	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	25.029	9.770	9.770
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.158.156	508.491	141.376	141.376
<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	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	6.353	2.541	2.541
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.353	2.541	2.541
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	12.745	12.331	12.331
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	3.224	2.810	2.810
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.224	2.810	2.810
<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	997.156	489.393	126.505	126.505
<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	1.266	1.266
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.763	1.266	1.266
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	5.359	5.359	5.359
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	253	253	253
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	5.106	5.106	5.106
<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	472.500	322.075		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	250.000			
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	22.538	22.538	22.538
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	6.538	6.538	6.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	379.646	379.646	134.088	95.772	95.772
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	1.520	1.520	1.520
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	93.836	93.836
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.768.508	4.018.508	3.101.402	142.164	142.164
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.101.402	142.164	142.164
<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	3.383.248	3.000.541	142.164	142.164
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.932.335	2.782.335	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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	420.541	72.164	72.164
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932	4.932	1.233	1.233
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	10.090	10.090
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118	530	530
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884		
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	29.533	29.533
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	3.834	3.834
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	2.032	2.032
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	5.473	5.473
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	12.950	12.950
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855	7.855	1.964	1.964
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	1.027	1.027
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	3.500	3.500
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	4.414.284	580.628	580.628
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	7.608.821	4.414.284	580.628	580.628
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	7.608.821	4.414.284	580.628	580.628
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	7.608.821	4.414.284	580.628	580.628
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	580.628	580.628
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	1.820.959		
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	19.031.361	9.728.948	1.447.533	1.447.533
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.031.361	9.728.948	1.447.533	1.447.533

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	1.764.444	664.786	664.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.337.660	491.661	491.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.408.395	1.309.852	491.661	491.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.408.395	1.309.852	491.661	491.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.408.395	1.309.852	491.661	491.661
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.850	27.808		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.850	27.808		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		30.850	27.808		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	358.349	148.684	148.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	146.289	146.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	146.289	146.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	146.289	146.289
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	2.395	2.395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	2.395	2.395
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	2.395	2.395
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	360.000	148.490	3.202	3.202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	360.000	148.490	3.202	3.202
<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			

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	141.351	3.202	3.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	2.973	2.973	2.973
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	2.973	2.973	2.973
<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	3.399.280	3.361.780
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	2.825.530	2.825.530
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	2.825.530	2.825.530
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	2.825.530	2.825.530
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	2.525.530	2.525.530
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	573.750	536.250
<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	561.250	523.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	561.250	523.750
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	15.000	15.000
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	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.200
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.200
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.200
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.200
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	2.876.201	2.028	1.708
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	15.242.501	4.207.788	4.169.968
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.294.593	15.242.501	4.207.788	4.169.968

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	213.427	213.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	33.629	33.629
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	33.629	33.629
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	33.629	33.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	33.629	33.629
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	143.727	143.727
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	143.727	143.727
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	143.727	143.727
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	143.727	143.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	36.071	36.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	35.306	35.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	35.306	35.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	35.306	35.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	765	765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	765	765
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	213.427	213.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.980	460.980	363.601	131.317	131.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	296.563	222.873	75.349	75.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	65.487	65.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	65.487	65.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	69.184	21.138	21.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	44.349	44.349
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	9.862	9.862
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	9.862	9.862
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	9.862	9.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.293	31.527	31.527
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	30.984	30.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	30.984	30.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.380	13.772	13.772
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	13.682	13.682
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	3.530	3.530
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.593	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.593	543	543
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	272	272
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	222	222
003 ITZARRI			151	49	49
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	839.783	930.170	72.258	72.258
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	839.783	930.170	72.258	72.258
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	769.864	927.516	69.605	69.605
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	769.864	927.516	69.605	69.605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	927.516	69.605	69.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.919	69.919	2.653	2.653	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	2.109	2.109	2.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	2.109	2.109	2.109
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		137.998			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		137.998			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		137.998			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		137.998			
001 CAMPAÑA EITB BASQUE INDUSTRY 4.0		137.998			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.438.760	1.293.771	203.575	203.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.593.538	9.533.584	3.465.043	3.465.043
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	26.835	26.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.656.256	6.948.191	2.437.888	2.437.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.733	6.718.474	2.359.628	2.359.628
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.733	6.718.474	2.359.628	2.359.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.213.321	1.095.141	371.354	371.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.133.501	390.381	390.381
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.699.808	630.420	630.420
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.919.640	1.913.701	661.426	661.426
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	222.058	222.058
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	265.596	83.990	83.990
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	78.260	78.260
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	78.260	78.260
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	19.385	19.385
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	42.480	42.480
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	13.654	13.654
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	186.394	186.394
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	186.394	186.394
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	186.394	186.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	15.953	15.953
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	14.366	14.366
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	36.754	36.754
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	100.264	100.264
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	3.981	3.981
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	15.076	15.076

(EUROS)

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	1.980.242	813.926	813.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.924.604	784.077	784.077
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.924.604	784.077	784.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	117.108	117.108
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	304.881	124.445	124.445
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	186.811	186.811
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	228.635	228.635
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	67.115	67.115
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	34.199	34.199
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	6.944	6.944
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	843	843
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.239	13.408	13.408
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.911	4.568	4.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	39.166	13.377	13.377
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	39.166	13.377	13.377
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	2.065	2.065
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	1.976	1.976
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	3.631	3.631
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	4.015	4.015
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	1.064	1.064
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	536	536
007 ITZARRI			168	55	55
008 ITZARRI			35	35	35
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	16.473	16.473	16.473
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	16.473	16.473	16.473
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	14.657	14.657	14.657
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			988	988	988
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			828	828	828
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.681.769	4.482.571	3.384.454	863.379	214.326
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	55.777	25.467	25.467
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	22.386	22.386
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	22.386	22.386
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.697	22.386	22.386
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.081	3.081	3.081
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.081	3.081	3.081
001 CÁNONES			3.081	3.081	3.081
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	4.622	4.622	4.622
<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	4.308	4.308	4.308
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	4.308	4.308	4.308
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	1.442	1.442	1.442
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	785	785	785
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.331	1.331	1.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.391.934	4.192.736	3.324.024	833.259	184.206
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	1.525	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.525	1.525	1.525
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.525	1.525	1.525
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	6.970	6.970	6.970
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	1.984	1.984	1.984
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	1.984	1.984	1.984
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.985	4.985	4.985
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.985	4.985	4.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	6.208	6.208	6.208
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	153	153	153
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	153	153	153
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	7	7	7
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	6.048	6.048	6.048
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	2.993	2.993	2.993
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	639	639	639
005 OTROS SUMINISTROS			578	578	578
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.267.884	4.068.686	3.308.911	818.146	169.093
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.500	24.500	819	819	819
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	29	29	29
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	15.949	6.269	6.269
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.549	4.869	4.869
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	53.520	53.520	53.520
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	3.802	3.802	3.802
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	4.263	4.263	4.263
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	3.759	3.759	3.759
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.583	3.583	3.583
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	38.113	38.113	38.113
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.526	8.526	8.526
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			

(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>	3.204.000	3.066.002	3.185.151	717.848	68.982
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	648.866	
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	29.808	29.808
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	642.002			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.057	138.857	33.120	26.586	26.399
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	18.862	12.328	12.141
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	2.183	2.183	2.183
005 OTROS SERVICIOS			134	134	134
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	3.337	3.337	3.337
007 TRADUCCIONES			3.812	3.812	3.812
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	436	436	436
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	31	31	31
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			31	31	31
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	16.800	16.800	16.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	16.800	16.800	16.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	16.800	16.800	16.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	16.800	16.800	16.800
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	16.800	16.800	16.800
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.708.122	13.311.063	4.395.919	3.746.866
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.728.498	15.188.204	4.812.921	4.163.868

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	1.000.000	1.000.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742	354.742	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000	690.000	100.000	100.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	2.598.940	250.000	250.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468	1.238.468	550.000	550.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	449.884	524.885			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		75.001			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		75.001			
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		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	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	213.813	64.806	64.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	13.069	13.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	13.069	13.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	13.069	13.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	13.069	13.069
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	8.913	8.913
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	8.913	8.913
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	8.913	8.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	8.913	8.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	14.162	14.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	13.898	13.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	13.898	13.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	13.898	13.898
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	263	263
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	64.806	64.806

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	388.357	158.818	158.818
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	25.277	25.277
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	25.277	25.277
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	25.277	25.277
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	25.277	25.277
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	100.279	100.279
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	100.279	100.279
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	100.279	100.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	100.279	100.279
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	73.951	33.263	33.263
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	32.652	32.652
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	32.652	32.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	32.652	32.652
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.744	611	611
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	611	611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	611	611
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	137.243	6.772	6.772	6.772
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	6.772	6.772	6.772
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	6.772	6.772	6.772
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	5.861	5.861	5.861
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	5.861	5.861	5.861
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			

(EUROS)

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	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	300.000	300.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113	532.113	100.000	100.000
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966	833.966	200.000	200.000
<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	3.850.000	3.850.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	3.850.000	3.850.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	3.850.000	3.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	3.850.000	3.850.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	9.000.000	3.850.000	3.850.000
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	3.100.000	3.100.000			
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547	957.547		
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.147.955	75.072.955	30.927.387	17.520.000	
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.380.000	35.766.411	20.906.411	17.520.000	
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.860.000	18.246.411	3.386.411		
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.860.000	18.246.411	3.386.411		
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	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	17.520.000	
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	
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	45.181.142	21.835.591	4.315.591
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	103.087.734	50.277.105	22.900.397	5.380.397

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	272.179	272.179
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	195.465	195.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	195.465	195.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	195.465	195.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	195.465	195.465
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	17.886	17.886
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	17.886	17.886
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	17.886	17.886
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	17.886	17.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	58.828	58.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	57.790	57.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	57.790	57.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	57.790	57.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	1.038	1.038
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	1.038	1.038
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	118.859	25.647	25.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	118.859	25.647	25.647
<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	118.859	25.647	25.647
<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	2.459	2.459	2.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.459	2.459	2.459
<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	63.101	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	18.140		
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	1.187.009	1.171.829	997.046
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	1.187.009	1.171.829	997.046
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.365.000	1.187.009	1.171.829	997.046
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	1.187.009	1.171.829	997.046
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	1.187.009	1.171.829	997.046
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	2.025.498	1.469.654	1.294.871
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	2.025.498	1.469.654	1.294.871

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	124.785	124.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	61.240	61.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	61.240	61.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	61.240	61.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	61.240	61.240
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	6.499	6.499
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	6.499	6.499
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	6.499	6.499
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	6.499	6.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	28.383	28.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	27.896	27.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	27.896	27.896
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	27.896	27.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	487	487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	487	487
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	124.785	124.785

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	289.882	109.804	109.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	65.766	65.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	65.766	65.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	65.766	65.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	65.766	65.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	19.597	19.597
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	19.146	19.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	19.146	19.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	19.146	19.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	451	451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	451	451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.480	4.480	4.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.480	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.480	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.381	4.381	4.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.381	4.381	4.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	99	99	99
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174	1.586.174	260.000	260.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	100.000	100.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174	646.174	100.000	100.000
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	940.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	500.000	500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	2.722.658	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	4.603.194	874.284	874.284
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	4.944.355	999.069	999.069

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	216.627	216.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	145.138	145.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	145.138	145.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	145.138	145.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	145.138	145.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	47.048	47.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	46.268	46.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	46.268	46.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	46.268	46.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	779	779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	779	779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	779	779
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	20.578	8.199	8.199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	20.578	8.199	8.199
<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	4.848	1.907	1.907
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.907	1.907	1.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.907	1.907	1.907
<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	552.907	224.826	224.826
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	552.907	224.826	224.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	671.125	260.831	260.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	475.548	182.905	182.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	564.124	446.579	160.999	160.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	564.124	446.579	160.999	160.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	564.124	446.579	160.999	160.999
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.968	28.968	21.905	21.905
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.968	28.968	21.905	21.905
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		28.968	28.968	21.905	21.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	127.142	53.485	53.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	124.293	52.557	52.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	124.293	52.557	52.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	118.002	46.266	46.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.292	6.292	6.292
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.849	927	927
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	927	927
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286	566.286	23.027	18.128	18.128
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286	566.286	23.027	18.128	18.128
<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	23.027	18.128	18.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	5.869	5.869	5.869
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	5.869	5.869	5.869
<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	17.158	12.259	12.259
001 OTROS SERVICIOS	320.476	320.476	1.815	1.815	1.815
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000	60.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000	15.343	10.444	10.444
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.578.969	20.578.970	15.691.680	5.724.375	5.683.278
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	6.124.743	5.974.743	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	760.440	610.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		610.440	610.440		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2018		309.000	309.000		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.064.666	14.454.227	9.716.937	3.724.375	3.683.278
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.857.898	1.899.650	1.862.027
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.857.898	1.899.650	1.862.027
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.791.455	1.868.588	1.830.965
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500	37.500	17.000		

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
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000	100.000			
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	31.062	31.062
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.670.854	1.196.269	1.192.795
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.670.854	1.196.269	1.192.795
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	574.996	406.376	406.376
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.960.859	776.393	772.919
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000	135.000	13.500	13.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	4.188.184	628.455	628.455
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			610.440	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018			309.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	3.577.744	448.155	448.155
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	1.751.000	1.442.000		
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	678.784	267.855	267.855
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	137.261		
002 GAUZATU 2016.	116.294	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	16.780.300	6.003.333	5.962.236
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	16.780.300	6.003.333	5.962.236
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.850.687	592.258.488	138.122.367	108.591.922

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	181.258	181.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	115.643	115.643
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	115.643	115.643
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	115.643	115.643
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	115.643	115.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	33.944	33.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	33.357	33.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	33.357	33.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	33.357	33.357
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	588	588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	588	588
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	181.258	181.258

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	104.128	104.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	55.929	55.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	55.929	55.929
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	55.929	55.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	55.929	55.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	23.757	23.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	23.355	23.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	23.355	23.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	23.355	23.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	402	402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	402	402
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	496.120	188.041	158.074
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	496.120	188.041	158.074
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	462.515	165.085	136.448
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	461.822	164.391	135.755
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	154.530	125.893
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			9.862	9.862	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	22.956	21.625
<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	13.103	11.772
001 OTROS SERVICIOS			23.751	13.103	11.772
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	819.645	781.050	292.169	262.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.872.119	1.717.919	1.682.720	621.173	621.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.184.524	1.225.284	439.514	439.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.524	1.209.284	439.514	439.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.524	1.209.284	439.514	439.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.055.928	1.209.284	439.514	439.514
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.482	34.482	34.483	12.315	12.315
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	12.315	12.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	12.315	12.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	12.315	12.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	415.495	425.295	349.334	142.944	142.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	341.980	330.367	134.172	134.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	341.980	330.367	134.172	134.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	324.867	134.172	134.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.500		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.315	53.315	6.972	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	6.972	2.693	2.693
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	2.693	2.693
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	11.994	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	11.994	6.079	6.079
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	11.994	6.079	6.079

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	455.274	295.633
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	15.628	3.796	3.796
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	3.168	3.168
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.168	3.168
<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	451.478	291.837
<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	447.780	288.139
<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	342.852	183.210
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	94	94
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	320.220	160.578
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	22.434	22.434
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000		
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	4.000	105	105
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	95.596	95.596
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	68.970	68.970
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	11.398	11.398
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	6.595	6.595	6.595
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.816	4.816	4.816
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.816	4.816	4.816
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.816	4.816	4.816
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	21.562	4.804	4.804
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	21.562	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	21.562	4.804	4.804
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	21.562	4.804	4.804

(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	7.190	7.190	7.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
001 A L/PLAZO AL PERSONAL			7.190	7.190	7.190
**** TOTAL SERVICIO 02	4.739.476	4.555.140	3.418.529	1.095.035	935.394

(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	22.101.579	10.269.403	10.079.794

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	185.261.345	185.261.345

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	196.761.365	196.761.365

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.327	472.327	454.147	164.222	164.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	126.855	126.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	126.855	126.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	126.855	126.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.205	126.855	126.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	94.942	37.366	37.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	36.815	36.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	36.815	36.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	93.137	36.815	36.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	551	551
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	551	551
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	551	551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.224.901	405.921	380.628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.224.901	405.921	380.628
<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	1.208.401	405.921	380.628
<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	1.080	1.080	1.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	1.080	1.080	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.173.600	383.220	379.545
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	306.220	306.220
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	77.000	73.325
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	79.940		

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	21.538	
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	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	1.538.816	1.243.127	1.204.777
<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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822	98.822	21.483	21.483
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.411.564	1.411.564	1.222.069	1.147.844	1.109.494
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	754.235	710.010	690.410
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	754.235	710.010	690.410
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	115.000	115.000	115.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825	11.825		
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	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	28.000	19.600	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	467.834	437.834	419.084
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	467.834	437.834	419.084
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000		
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	18.750	18.750	
**** TOTAL SERVICIO 22	4.518.474	4.518.474	3.217.864	1.813.270	1.749.627
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	3.217.864	1.813.270	1.749.627

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	90.765	90.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	43.174	43.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	43.174	43.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	43.174	43.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	43.174	43.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	18.929	18.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	18.570	18.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	18.570	18.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	18.570	18.570
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	359	359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	359	359
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	90.765	90.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.345.744	1.420.714	1.256.622	459.885	459.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	985.349	1.056.998	905.189	320.363	320.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	289.184	289.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	289.184	289.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	289.184	289.184
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.500	37.239	13.673	13.673
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.500	37.239	13.673	13.673
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	13.673	13.673
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		29.149	33.068	17.506	17.506
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		29.149	33.068	17.506	17.506
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.149	33.068	17.506	17.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	286.201	289.521	277.237	112.905	112.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	289.521	272.676	111.400	111.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	289.521	272.676	111.400	111.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	100.740	100.740
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.320	10.565	5.853	5.853
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.453	4.808	4.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.561	1.505	1.505
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.561	1.505	1.505
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	1.505	1.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.346.633	10.350.163	4.743.435	2.744.342	2.258.556
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.345.433	10.348.963	4.743.435	2.744.342	2.258.556
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	7.162	7.162
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	7.162	7.162
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	7.162	7.162
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	30.878	879	879
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999		
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	2.736.220	2.250.434
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	2.592.694	2.106.908
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	4.109.634	2.592.694	2.106.908
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	124.800	124.800
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	124.800	124.800
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	956.558	930.088	186.469	13.000	13.000
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	81.857	3.423	3.423
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	9.577	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	17.622.706	16.247.444	16.202.718
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.781.427	3.614.706	2.239.444	2.194.718
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	332.280	332.280	316.944
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	332.280	332.280	316.944
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	332.280	332.280	316.944

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	2.831.963	1.709.009	1.679.619
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	519.537	288.127	288.127
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
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	56.000	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	21.000	21.000	21.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000			
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	50.000	35.000	35.000
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	2.312.426	1.420.882	1.391.492
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	10.500	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	48.000	48.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000	10.000	10.000	
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	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	245.686	245.686
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000			
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	23.625	23.625	23.625
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
023 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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 EXCLUSION 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 EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000		
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	1.890	1.890	
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	27.666
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740	137.736	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	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	335.755	198.155	198.155
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	335.755	198.155	198.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600		
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2017	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000		
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	20.000	14.000	14.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.710.304	23.622.762	19.451.671	18.921.159
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	34.954.235	23.867.572	19.542.437	19.011.925

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	802.452	802.452
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.463.202	1.522.705	557.394	557.394
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.246.002	1.304.712	469.024	469.024
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.246.002	1.304.712	469.024	469.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	296.951	382.571	134.504	134.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	59.498	59.498
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	132.704	132.704
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	409.241	142.318	142.318
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		104.500	109.212	32.177	32.177
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		104.500	109.212	32.177	32.177
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	19.063	19.063
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	56.192	56.192
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	56.192	56.192
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.854	13.175	13.175
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.878	7.723	7.723
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.605	19.169	19.169
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.444	16.126	16.126
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.918	83.844	83.843	30.520	30.520
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	30.520	30.520
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	30.520	30.520
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	16.664	16.664
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	13.856	13.856

(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	190.097	190.097
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	381.028	440.374	187.540	187.540
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	381.028	440.374	187.540	187.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	51.721	51.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	19.008	19.008
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	39.941	39.941
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	107.983	44.793	44.793
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.879	6.339	6.339
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.997	3.343	3.343
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.110	6.642	6.642
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.755	5.354	5.354
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	6.009	6.009
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.475	2.557	2.557
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.475	2.557	2.557
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	699	699
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	259	259
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	653	653
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.469	818	818
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			155	66	66
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	61	61
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.832.280	1.199.019	337.917	337.917
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.480	1.810.480	1.190.128	337.026	337.026
<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	3.490	3.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	4.150	2.962	2.962
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	4.150	2.962	2.962
<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	1.183.407	333.465	333.465
<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	312.864	312.864
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	251.664	251.664
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	61.200	61.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.080	577.080	240.870	16.665	16.665
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	14.278	1.652	1.652
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986	6.000	6.000
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	3.362	3.362
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			

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	14.000		
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	21.265.927	21.260.447	21.248.874
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	21.265.927	21.260.447	21.248.874
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	21.193.927	21.188.447	21.176.874
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	21.193.927	21.188.447	21.176.874
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	11.815.600	11.815.600	11.815.600
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	26.700	26.700	26.700
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	9.031.545	9.026.715	9.015.944
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	101.753	101.181	101.181
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	218.330	218.250	217.449
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	24.587.779	22.400.816	22.389.243
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.638.974	24.587.779	22.400.816	22.389.243

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	49.279	49.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	10.904	10.904
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	10.904	10.904
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	10.904	10.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	10.904	10.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	9.713	9.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	9.650	9.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	9.650	9.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	9.650	9.650
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	63	63
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	49.279	49.279

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	171.981	171.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	26.102	26.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	26.102	26.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	26.102	26.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	26.102	26.102
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	106.457	106.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	97.129	97.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	97.129	97.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	97.129	97.129
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	9.328	9.328
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	9.328	9.328
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	26.049	9.328	9.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	107.188	87.334	39.422	39.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	38.757	38.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	38.757	38.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	35.402	35.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	3.355	3.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	665	665
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	618	618
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	204.367	6.424	6.424
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.200	1.200
001 CONSTRUCCIONES			2.880	1.200	1.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	201.487	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	200.931	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	34.141		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	34.141		
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	243.418.416	78.745.143	78.745.143
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	241.718.416	243.218.416	243.218.416	78.667.643	78.667.643
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	78.667.643	78.667.643
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	78.667.643	78.667.643
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	77.167.643	77.167.643
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	200.000	77.500	77.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000	200.000	77.500	77.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	115.000	57.500	57.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	85.000	20.000	20.000
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	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	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 11	243.180.637	244.762.137	244.072.194	78.923.548	78.923.548
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	244.210.481	78.972.827	78.972.827

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	371.949	371.949
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	736.228	263.556	263.556
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	736.228	263.556	263.556
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	736.228	263.556	263.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	463.357	165.686	165.686
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	272.872	97.869	97.869
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.933	215.933	207.209	83.952	83.952
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	203.223	82.689	82.689
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	203.223	82.689	82.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	134.812	54.906	54.906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	68.411	27.784	27.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.986	1.262	1.262
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.986	1.262	1.262
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	773	773
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	489	489
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.270.000	1.270.000	626.484	229.848	229.848
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	29.851	5.855	5.855
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	8.084	5.855	5.855
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	8.084	5.855	5.855
001 CONSTRUCCIONES			3.692	1.463	1.463
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	596.633	223.992	223.992
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	27.150	27.150
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.196	1.864	1.864
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			356	356	356
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			1.840	1.508	1.508
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	23.303	23.303
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	11.323	11.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.055.000	1.055.000	497.433	164.804	164.804
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			

(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	444.529	128.061	128.061
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	6.655	6.655
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	53.838	21.979	21.979
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	20.167	20.167
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	19.859	19.859
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	24.177	24.177
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	51.791	1.791	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	779.563	306.737	306.737
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	40.210		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		40.210	40.210		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		40.210	40.210		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018		40.210	40.210		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.720.500	865.290	524.353	206.737	206.737
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		2.915		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		2.915		
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.		3.200.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.		1.800.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.		600.000			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			2.915		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	154.999		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	154.999		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		155.000	154.999		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	710.290	366.439	206.737	206.737
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			40.342	28.481	28.481
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481	28.481	28.481
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			11.861		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	710.290	326.097	178.256	178.256
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	236.851	178.256	178.256
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			
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			89.246		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000	102.702	102.702	102.702
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	9.332.811	3.732.811	2.520.621	1.011.235	1.011.235
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.732.811	2.520.621	1.011.235	1.011.235

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	48.416.154	48.416.154
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	110.756.146	110.756.146	48.416.154	48.416.154
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	47.270.149	47.270.149
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	47.270.149	47.270.149
001 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	108.464.135	47.270.149	47.270.149
<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	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	5.179.777	4.472.796	4.472.796	4.472.796
**** TOTAL SERVICIO 11	115.935.923	115.935.923	115.228.942	52.888.951	52.888.951
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	115.935.923	115.228.942	52.888.951	52.888.951
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.017.631.038	947.926.387	383.660.304	382.864.967

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	2.303.015	2.303.015
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.523.630	4.065.744	1.467.059	1.467.059
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	1.444.624	1.444.624
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	1.444.624	1.444.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	96.277	96.277
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	64.027	64.027
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	159.975	159.975
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	11.919	11.919
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	611.356	216.578	216.578
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.507.802	521.173	521.173
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	374.676	374.676
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		44.200	25.600	22.435	22.435
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		44.200	25.600	22.435	22.435
001 RETRIBUCIONES		44.200	25.600	22.435	22.435
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	564.071	504.465	251.696	251.696
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	251.696	251.696
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	251.696	251.696
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	30.045	30.045
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	65.615	65.615
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	292.318	192.505	156.036	156.036
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.199	1.356.199	1.298.107	555.598	555.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.356.199	1.273.354	547.213	547.213
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.356.199	1.273.354	547.213	547.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	29.659	29.659
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	47.961	47.961
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	21.557	21.557
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	9.466	9.466
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	192.633	84.266	84.266
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	508.488	215.554	215.554

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	127.701	127.701
008 COTIZACIONES SOCIALES			10.506	8.172	8.172
009 COTIZACIONES SOCIALES			2.878	2.878	2.878
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.754	8.385	8.385
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.754	8.385	8.385
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	481	481
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	320	320
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	817	817
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	203	203
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	1.923	1.923
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	3.463	3.463
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	1.178	1.178
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			44.295	44.295	35.202
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			35.562	35.562	32.078
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			35.391	35.391	32.078
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			35.391	35.391	32.078
001 CONSTRUCCIONES			3.169	3.169	
002 CONSTRUCCIONES			32.222	32.222	32.078
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.597	8.597	3.124
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			114	114	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			114	114	
001 AGUA			114	114	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.482	8.482	3.124
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			63	63	
001 MATERIAL DE OFICINA			63	63	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			963	963	122
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			841	841	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.059	4.059	1.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			32	32	32
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			3.164	3.164	713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			862	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.398	3.398	1.394
001 OTROS SERVICIOS			1.394	1.394	1.394
002 OTROS SERVICIOS			2.004	2.004	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			136	136	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			136	136	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			136	136	
001 OTROS IMPUESTOS			136	136	
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.524.155	5.992.866	2.347.310	2.338.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.660	2.442.488	2.316.506	845.716	845.716
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	618.807	618.807
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	618.807	618.807
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	618.807	618.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	214.540	214.540
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	694.368	255.741	255.741
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	32.091	32.091
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	116.435	116.435
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	503.380	487.071	202.469	202.469
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	476.918	199.329	199.329
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	476.918	199.329	199.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	64.250	64.250
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	201.417	84.937	84.937
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	10.084	10.084
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	40.058	40.058
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		828	10.153	3.140	3.140
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		828	720		
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	720		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.433	3.140	3.140
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	1.053	1.053
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	1.309	1.309
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	160	160
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	618	618

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.889.122	2.387.854	916.681	186.639	156.657
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.600	98.600	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.000	97.000	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000	85	85	85
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	85	85	85
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	264.500	264.500	82.428	72.024	60.592
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	67.517	62.842	54.111
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	67.517	62.842	54.111
001 GTOS. EN EDIFICIOS			51.191	46.516	42.981
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.130
003 GASTOS EN EDIFICIOS			5.106	5.106	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	14.911	9.182	6.481
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	14.911	9.182	6.481
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	14.911	9.182	6.481
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.574.421	1.573.153	757.580	109.542	94.697
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	41.172	13.384	13.384	13.362
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	41.172	13.384	13.384	13.362
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	13.384	13.384	13.362
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	72.500	72.060	34.485	18.172	15.841
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	15.026	8.563	8.563
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	15.026	8.563	8.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	15.000	5.149	5.149
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	5.149	5.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	11.560	4.460	4.460	2.129
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	4.460	4.460	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	709.711	77.987	65.495
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	230
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	25.189	10.475	10.475
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	10.387	10.387
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	6.169	6.169	2.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	6.169	6.169	2.760
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.189	2.189	
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.189	2.189	
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	376.794	58.856	52.030
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	1.755	1.755	
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	29.941	15.542	14.017
004 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
005 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	193.123	14.968	14.968
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	83.242	10.484	7.033
009 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.798	4.377	4.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	951.601	451.601	76.589	4.988	1.283
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	4.988	4.988	1.283
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000	1.564	1.564	1.283
001 I.C.I.O	70.000	70.000	1.564	1.564	1.283
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	3.424	3.424	
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	3.424	3.424	
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	16.148.212	11.730.178	3.251.799	2.562.673
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.132.061	16.148.212	11.730.178	3.251.799	2.562.673
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.416.096	7.434.552	4.366.122	393.025	305.141
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.100.000	2.618.456	358.615	241.897	241.897
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	358.615	241.897	241.897
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	3.767.507	151.128	63.244
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	1.219.668	151.128	63.244
<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	8.703.660	7.351.475	2.846.193	2.244.951
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.205.965	8.203.660	7.351.475	2.846.193	2.244.951
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS			37.991		
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	99.535		
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	1.361.961	29.062	29.062
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	1.079.918		
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588	173.984		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094			
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	1.008.400	913.223	559.688
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803	95.803	95.803
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407	1.545.406	986.596	986.596
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	490.177	46.567	18.655
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226	492.226			
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	49.953		
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	78.045		
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652	4.652	4.651		
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.341.811	1.339.506	9.370	9.370	
018 DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS SOCIALES UE 740.01 URETAMENDI (BILBAO)			1.316.281	765.572	555.148
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.378.406	11.108.406	8.564.833	893.950	893.950
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.333.741	4.063.741	2.694.040	258.050	258.050
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.333.741	4.063.741	2.694.040	258.050	258.050
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.333.741	4.063.741	2.694.040	258.050	258.050
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	899.788	234.732	234.732
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	23.318	23.318
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	5.370.793	635.900	635.900
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	111.129	6.920	6.920
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	111.129	6.920	6.920
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100	62.100		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030	49.029	6.920	6.920
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	625.666	625.666
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.765.899	5.765.899	5.131.963	625.666	625.666
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	516.976	516.976
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	821.851	50.045	50.045
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			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	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		
<u>CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	54.363	54.363	76.929	3.314	3.314
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			25.384		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			25.384		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	16.262	16.262	13.445	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	10.131		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	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	32.796.960	23.528.198	5.178.104	4.458.996

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	498.359	498.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	26.835	26.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	26.835	26.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	26.835	26.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	26.835	26.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	359.267	359.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	359.267	359.267
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	359.267	359.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.023.756	359.267	359.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	112.257	112.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	110.326	110.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	110.326	110.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	110.326	110.326
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	1.930	1.930
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	1.930	1.930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.390.956	2.902.890	486.800	311.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.298.956	2.798.336	444.867	269.765
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.217	19.497	18.480
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.217	19.497	18.480
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			15.456	15.456	14.439
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			25.761	4.041	4.041
<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	2.739.120	423.253	249.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	2.242.672	235.556	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	235.556	128.315
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	496.448	187.696	120.853
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478	8.465	8.465
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853	9.173	9.173
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430	30.430	30.430	
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777	106.777	106.777	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	86.241		
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	133.447	267	267
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	14.272	3.314	2.800
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			548	548	500
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680		
012 OTROS SERVICIOS			260	260	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	104.554	41.933	41.633
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	104.554	41.933	41.633
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	29.379	29.379
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	29.379	29.379
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.554	12.554	12.254
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			12.554	12.554	12.254
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.850.000	28.850.000	27.634.667	11.176.778	11.112.460
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	26.850.000	26.850.000	10.833.330	10.833.330
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	10.833.330	10.833.330
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	26.000.000	26.000.000	10.833.330	10.833.330
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	10.833.330	10.833.330

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	784.667	343.448	279.130
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	784.667	343.448	279.130
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	784.667	343.448	279.130
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	784.667	343.448	279.130
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	38.506.292	2.760.287	2.760.287
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.396.409	23.546.409	17.921.407	1.221.617	1.221.617
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	23.546.409	17.921.407	1.221.617	1.221.617
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.396.409	23.546.409	17.921.407	1.221.617	1.221.617
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876	351.876		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	679.537	679.537		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291	687.291	687.291		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400	151.400	151.400	88.256	88.256
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	399.927	399.927		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781	1.645.781		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	1.561.873	2.061.872	84.292	84.292
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.898.605	3.948.605	1.034.310	1.034.310
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	1.052.583	1.952.582		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999	2.079.999		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537	764.537	14.758	14.758

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
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	3.178.000	3.178.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	425.000	575.000			
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	1.538.669	1.538.669
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	5.201.999	504.267	504.267
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	5.201.999	504.267	504.267
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	3.646.979	290.458	290.458
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	155.951	155.951
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	27.762	27.762
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	19.326	19.326
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	1.034.402	1.034.402
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	16.064.000	7.081.686	1.034.402	1.034.402

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
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000	565.013	123.438	123.438
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	317.275	317.275
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	593.689	593.689
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	70.423.641	14.922.224	14.682.504
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.423.012	99.944.705	22.447.638	21.479.717

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	51.549	51.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	11.987	11.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	11.987	11.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	11.987	11.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	11.987	11.987
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	8.289	8.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	8.229	8.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	8.229	8.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	8.229	8.229
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	60	60
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	60	60
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	51.549	51.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.389.073	1.389.073	1.377.723	494.129	494.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	358.427	358.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	358.427	358.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	358.427	358.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	358.427	358.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	111.261	111.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	109.320	109.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	109.320	109.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	109.320	109.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	1.940	1.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	1.940	1.940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.423.996	553.523	12.204	6.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.996	553.523	12.204	6.470
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			43.647	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			43.647	80	80
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			38.647	80	80
002 PATROCINIO BIA URBAN REGENERATION FORUM 2018 (3ª EDICIÓN)			5.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.996	509.877	12.124	6.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.988		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.988		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	22.883	9.371	3.637
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	5.185	5.185	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	4.186	4.186	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	2.664.415	130.582	130.582
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	2.664.415	130.582	130.582
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.163.700	4.113.700	2.664.415	130.582	130.582
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.163.700	4.113.700	2.664.415	130.582	130.582
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	191.274		
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	106.271	38.960	38.960
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	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	4.775.360	692.879	687.145
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.367.105	4.915.605	744.428	738.694

(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	274.566	274.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	190.193	190.193
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	190.193	190.193
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	190.193	190.193
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	190.193	190.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	52.703	52.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	52.156	52.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	52.156	52.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	52.156	52.156
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	546	546
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	274.566	274.566

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	1.887.744	682.480	673.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	26.617	26.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	471.739	471.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	471.739	471.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	471.739	471.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	471.739	471.739
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	41.198	12.393	12.393
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	12.393	12.393
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	12.393	12.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	12.393	12.393
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	566.799	566.799	397.730	171.731	162.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	150.608	150.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	150.608	150.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	150.608	150.608
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	7.954	2.527	2.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	7.954	2.527	2.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	2.527	2.527
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	18.595	18.595	9.688
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	18.595	18.595	9.688
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	18.595	18.595	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	2.187.183	667.769	424.379
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.180	32.180	34.115	21.301	21.301
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	21.723	8.910	8.910
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	21.723	8.910	8.910
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	2.789	2.789
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	17.833	6.120	6.120
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	14.437	14.437	5.303
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	3.496
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	3.496
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	3.496
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	1.806
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	1.806
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	1.806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.374.016	2.343.079	2.138.631	632.030	397.776
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	12.348	12.348	11.320
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	12.348	12.348	11.320
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	12.348	12.348	11.320
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	425.000	425.000	452.232	77.232	73.309
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	452.232	77.232	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	378.922	3.922	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.314
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.314
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.314
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.934.016	1.903.879	1.672.206	540.606	311.832
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	345	345	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	345	345	

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	2.009	2.009	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.009	2.009	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	45.043	45.043	22.785
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	45.043	45.043	22.785
<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	459.467	271.541
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	459.467	271.541
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			480	480	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			480	480	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.493	105.493	49.368	33.261	17.506
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	5.391	5.391	4.492
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.120	2.013	2.013
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	25.858	25.858	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	426.744	2.739	2.739	2.739
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.745	2.739	2.739	2.739
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		440	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		440	436	436	436
001 MOBILIARIO		440	436	436	436
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.305	2.304	2.304	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.305	2.304	2.304	2.304
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.305	2.304	2.304	2.304

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	424.000	423.999			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.999			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.999			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	423.999			
<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 ..: 824 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	5.260.669	4.077.667	1.352.988	1.100.692
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.006.862	4.825.726	1.627.554	1.375.258

(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	50.070	50.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	12.155	12.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	12.155	12.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	12.155	12.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	12.155	12.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	9.253	9.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	9.049	9.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	9.049	9.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	9.049	9.049
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	204	204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	204	204
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	50.070	50.070

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	1.480.705	1.480.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.107.627	1.107.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.107.627	1.107.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.107.627	1.107.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.107.627	1.107.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	854.866	348.637	348.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	343.085	343.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	343.085	343.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	827.769	338.642	338.642
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	4.443	4.443
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.514	5.552	5.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.514	5.552	5.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	5.552	5.552
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.654.876	943.131	275.812	246.930
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	423.724	170.029	153.460
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	420.818	167.122	151.503
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	420.818	167.122	151.503
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	92.928	92.928
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	133.357	53.444	37.825
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	14.406		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	2.906	2.906	1.957
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	2.906	2.906	1.957
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	2.906	2.906	1.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.961.066	2.961.066	519.407	105.783	93.470
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	3.611	3.611	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	3.611	3.611	1.113
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	3.611	3.611	1.113
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	8.796	8.796	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.132	6.132	2.992
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.132	6.132	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	2.664	2.664	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	2.664	2.664	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.835.466	2.835.466	507.000	93.376	89.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.635	5.762	5.381
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	635	635	254
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	5.127	5.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			44.976	1.452	
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	1.452	
<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	443.389	86.162	83.984
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	23.946	10.885	8.707
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	43.197	43.197
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	3.000.000	3.000.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	1.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	1.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	683.932	170.862	170.862
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	45.347	43.145	43.145
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	45.347	43.145	43.145
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	45.347	43.145	43.145
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018	45.347	43.145	43.145
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	127.717	127.717
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	127.717	127.717
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	127.717	127.717
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	127.717	127.717
<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	9.567.951	4.927.379	3.398.497

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.337.027	1.337.027	1.204.908	448.314	448.314
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	987.249	864.625	758.063	273.534	273.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	987.249	864.625	758.063	273.534	273.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	987.249	864.625	758.063	273.534	273.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	633.712	226.460	226.460
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	124.350	47.073	47.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		122.624	122.624	43.738	43.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		122.624	122.624	43.738	43.738
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		122.624	122.624	43.738	43.738
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	43.738	43.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	281.343	281.343	255.786	106.601	106.601
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	281.343	281.343	251.774	105.069	105.069
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	281.343	281.343	251.774	105.069	105.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	179.040	74.080	74.080
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	72.734	30.989	30.989
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.011	1.532	1.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.011	1.532	1.532
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	1.078	1.078
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	454	454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.570.156	4.370.156	1.163.699	359.930	339.330
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	155.188	155.188	65.083	44.160	41.093
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.314	11.314	16.371	14.737	12.462
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.314	11.314	16.371	14.737	12.462
001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			2.394	2.394	1.247
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	12.129	10.495	10.081
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	1.848	1.848	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	24.298	16.383	16.071
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	24.298	16.383	16.071
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			3.865	3.865	3.865
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	11.467	3.551	3.239
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			947	947	550
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			947	947	550
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			947	947	550
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	734
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	734
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			816	816	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	1.098.616	315.770	298.237
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	58.575	13.554	12.507
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	58.575	13.554	12.507
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	2.632	2.632	2.057
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			25.309	4.872	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		
005 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EDUCACIÓN AMBIENTAL			6.000		
<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	35.790	14.989	12.708
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	32.245	11.444	10.799
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	4.995	3.442	2.797
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	2.534	2.534	1.718
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.009	1.009	420
002 AGUA. URDAIBAI			1.525	1.525	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	579	579	
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	579	579	
<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>			329	329	88
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			329	329	88
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.968	4.085.968	1.004.252	287.227	273.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	857	857	569
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	837	837	549
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	2.362	2.362	1.983
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.362	2.362	1.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	52.265	23.715	23.715
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	8.131	8.131
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	14.067	14.067
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	1.517	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.816	3.816	3.580
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			3.816	3.816	3.580
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	6.432	6.432	2.592
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	6.432	6.432	2.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			530	530	371
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			261	261	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	2.843	2.461	1.149
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	725	344	310
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. PATRIMONIO NATURAL			987	987	165
003 PUBLICACIONES			746	746	674
004 PUBLICACIONES (IMPRESIÓN CARTELES) PEÑAS NEGRAS			384	384	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	95.000	95.000	26.292	26.292	18.798
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	3.492	3.492	1.296

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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	1.404	1.404	553
004 JORNADAS TXINBADIA+			4.448	4.448	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.015.116	1.815.116	808.855	180.958	180.459
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	24.511	15.895	15.895
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	315.000	24.482	3.993	3.993
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.280	17.279	17.279
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	11.689	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	70.314	70.314
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	12.726	12.726
019 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			33.924		
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928	48.245	5.907	5.907
022 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874		

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
023 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182		
024 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			599	599	101
025 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			7.974	7.974	7.974
026 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.514		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.693.000	1.868.004	472.700	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	177.800	82.800		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		62.800	62.800		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		62.800	62.800		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		62.800	62.800		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	115.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	160.000	210.477	80.476		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	210.477	80.476		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		28.580	28.580		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	28.580		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.393.000	1.479.727	309.424	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	309.424	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	309.424	15.000	15.000
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				
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	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	15.000	15.000
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.956.618	1.956.618	570.605	280.425	280.425
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	606.000	606.000	428	428	428
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	606.000	606.000	428	428	428
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.350.618	1.350.618	570.176	279.997	279.997
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	366.799	205.971	205.971
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	358.620	205.971	205.971
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	205.971
003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION.	425.000	425.000			
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	200.456	71.105	71.105
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	383.485	383.485	200.456	71.105	71.105
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000	20.000			
003 OBRAS EKOETXE TXINGUDI			41.374		
004 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617	64.617	64.616	64.616	64.616
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616	96.616	89.247	1.270	1.270
006 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	181.252			
007 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			5.218	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.921	2.921	2.921
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.921	2.921	2.921
001 MOBILIARIO. TXINGUDI			2.921	2.921	2.921
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.868.452	1.893.453	1.406.367	26.631	26.631
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.718.452	1.743.453	1.256.367	26.631	26.631
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.718.452	1.743.453	1.256.367	26.631	26.631
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.718.452	1.522.185	1.035.964	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	17.029		
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 DESAR.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		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		221.268	220.403	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
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	49.375		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	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	4.818.280	1.130.299	1.109.699
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.951.339	14.522.162	6.107.748	4.558.266

(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	10.815.465
<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	10.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	10.815.465
<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	10.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	15.815.465	15.815.465	10.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002	21.400.002	21.400.002	16.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002	21.400.002	21.400.002	16.400.002

(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	145.608.200	52.327.370	44.551.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	219.645	219.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	34.282	34.282
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	34.282	34.282
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	34.282	34.282
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	34.282	34.282
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	147.598	147.598
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	147.598	147.598
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	147.598	147.598
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	147.598	147.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	37.765	37.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	36.855	36.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	36.855	36.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	36.855	36.855
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	909	909
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	909	909
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	219.645	219.645

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	45.471	45.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	8.454	8.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	63	63
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	123.451	45.471	45.471

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.287.745	1.285.039	831.120	288.863	288.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	72.636	27.238	27.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	72.636	27.238	27.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	72.636	27.238	27.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	27.238	27.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	830.809	828.103	548.609	178.340	178.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	830.809	828.103	548.609	178.340	178.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	830.809	828.103	548.609	178.340	178.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	616.226	548.609	178.340	178.340
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.201	36.201	36.201	12.930	12.930
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.201	36.201	36.201	12.930	12.930
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.201	36.201	36.201	12.930	12.930
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	12.930	12.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	352.300	352.300	173.675	70.355	70.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	161.338	59.809	59.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	161.338	59.809	59.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	59.809	59.809
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	107.630	107.630	2.722	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	107.630	107.630	2.722	932	932
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	932	932
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	9.614	9.614	9.614
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	9.614	9.614	9.614
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	9.614	9.614	9.614
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.099.737	3.028.461	2.810.307	874.154	669.159
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	6.093	3.446	2.196
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.805	3.158	1.908
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	5.805	3.158	1.908
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.805	3.158	1.908

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	13.763	13.763
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	13.763	13.763
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	13.763	13.763
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.837	13.763	13.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	3.014.776	2.748.378	856.945	653.201
<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	3.010.776	2.747.616	856.183	652.439
<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	4.080	4.080	4.080
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.080	4.080	4.080
<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	2.826.361	2.524.000	715.724	511.980
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	29.071	29.071
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	137	137
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	684.866	481.122

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	383.637	312.361	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	173.743	119.565	119.565
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	9.403	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	109.105	162.737	111.912	111.912
003 TRADUCCIONES			1.604	1.604	1.604
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		41.140			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		41.140			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		41.140			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		41.140			
001 ADDENDA CONTRATO PROGRAMA EITB. 140 ANIVERSARIO CONCIERTO ECONOMICO		41.140			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	3.225.000	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	3.195.000	2.290.999		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.445.000	540.999		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	700.000	510.000	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	3.480	3.480	3.480
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	3.480	3.480	3.480
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	3.480	3.480	3.480
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	3.480	3.480	3.480
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	3.480	3.480	3.480
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	7.647.640	5.937.202	1.167.793	962.798
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.369.490	6.659.655	1.432.908	1.227.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.459.790	5.459.790	4.977.924	1.787.786	1.787.786
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.340.756	4.340.756	3.967.886	1.379.686	1.379.686
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.340.181	1.340.181
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.340.181	1.340.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.340.181	1.340.181
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		132.537	97.537	39.504	39.504
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		132.537	97.537	39.504	39.504
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	39.504	39.504
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.031.869	1.031.869	922.871	376.827	376.827
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	902.106	369.706	369.706
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	902.106	369.706	369.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	874.697	356.961	356.961
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	12.745	12.745
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.765	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	7.121	7.121
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	7.121	7.121
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	398.193	23.696	23.696
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	398.193	23.696	23.696
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	398.193	23.696	23.696
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	396.033	21.537	21.537
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	118.190		

(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	21.418
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	5.376.116	1.811.482	1.811.482

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	50.845	50.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	11.333	11.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	11.333	11.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	11.333	11.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	11.333	11.333
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	8.238	8.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	8.025	8.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	8.025	8.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	8.025	8.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	213	213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	213	213
<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	51.342	51.342

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	575.834	575.834
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	428.300	428.300
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	428.300	428.300
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	428.300	428.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	428.300	428.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.103	369.103	296.011	123.093	123.093
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	120.897	120.897
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	120.897	120.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	120.897	120.897
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.704	2.196	2.196
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	2.196	2.196
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	2.196	2.196
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	153.656	25.493	9.968
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	153.656	25.493	9.968
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	153.656	25.493	9.968
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	21.275	11.612	6.087
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	21.275	11.612	6.087
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	10.021	21
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	128.500	10.000	
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	2.400.253	1.793.870	673.327	657.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	803.180	294.612	294.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	216.583	216.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	216.583	216.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	216.583	216.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	600.917	216.583	216.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	133.827	53.588	53.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	52.389	52.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	52.389	52.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	130.366	52.389	52.389
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	1.198	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	1.198	1.198
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	1.198	1.198
<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	803.276	294.708	294.708
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.111.910	2.830.860	2.815.335

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	49.809	49.809
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	12.555	12.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	12.555	12.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	12.555	12.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	12.555	12.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	8.592	8.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	8.386	8.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	8.386	8.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	8.386	8.386
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	206	206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	206	206
<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	50.341	50.341

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	402.754	402.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.654	21.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.654	21.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	21.654	21.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	21.654	21.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	292.927	292.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	292.927	292.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	292.927	292.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	169.565	169.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	389.714	123.362	123.362
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	216.242	88.173	88.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	86.754	86.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	86.754	86.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	49.636	49.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	90.145	37.118	37.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	1.419	1.419
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	1.419	1.419
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	848	848
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	571	571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	3.083.827	2.887.454	2.880.564
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	9.500	9.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	38.000	9.500	9.500
<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	313.779	145.907	139.016
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	18.650	6.702	6.702
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.530	16.530	8.450	4.019	4.019
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	8.450	4.019	4.019
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.200	10.200	10.200	2.683	2.683
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	2.683	2.683
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.448	858.448	295.129	139.204	132.314
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	91.808	34.820	27.929
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	91.808	34.820	27.929
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	58.253	58.253	58.253
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	58.253	58.253	58.253
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	326.648	326.648	139.667	40.730	40.730
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	39.107	39.107
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	109		
004 TRADUCCIONES			5.149	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	2.727.597	2.727.597	2.727.597
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	88.880	5.088.880	2.727.597	2.727.597	2.727.597
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	2.640.173	2.640.173	2.640.173
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.640.173	2.640.173	2.640.173

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	4.223.660	3.290.208	3.283.317

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	309.535	309.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	222.209	222.209
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	222.209	222.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	222.209	222.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	222.209	222.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.602	62.885	62.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	61.762	61.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	61.762	61.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	61.762	61.762
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	1.123	1.123
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	1.123	1.123
<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	309.747	309.747
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	5.213.448	3.650.296	3.643.405

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	96.942	96.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	26.181	26.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	26.181	26.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	26.181	26.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	26.181	26.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	51.189	51.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	51.189	51.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	51.189	51.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	140.102	51.189	51.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	19.572	19.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	19.186	19.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	19.186	19.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	19.186	19.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	386	386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	386	386
<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	97.926	97.926

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	4.066.057	2.809.004	732.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	25.312	25.312
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	25.312	25.312
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	25.312	25.312
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	25.312	25.312
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.509.962	539.396	539.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.509.962	539.396	539.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.509.962	539.396	539.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.577.522	1.509.962	539.396	539.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.293.324	3.293.324	2.485.355	2.244.297	168.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	401.593	165.245	165.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	401.593	165.245	165.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	401.593	165.245	165.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.492	2.782	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.492	2.782	2.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	2.782	2.782
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.820.758	2.820.758	2.408.364	1.655.582	1.100.205
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	10.840	10.840
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	10.840	10.840
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	10.840	10.840
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	7.821	7.821
002 CÁNONES Y LICENCIAS			3.019	3.019	3.019
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	5.039	2.605	2.605
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.039	2.605	2.605
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.039	2.605	2.605
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.039	2.605	2.605

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	2.352.346	1.641.677	1.086.300
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	16.792	5.881	4.268
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	16.792	5.881	4.268
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	5.881	5.881	4.268
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	1.600.816	1.051.709
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.249.449	1.600.816	1.051.709
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	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	998.570	998.570
<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	33.100	28.442
<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	2.493	2.493
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			20.000	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	11.664	11.664	21.663	5.930	5.930
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	3.024	3.024
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	2.906	2.906
<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	24.306	19.648
001 OTROS SERVICIOS	140.336	140.336	20.485	17.944	17.944
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	61	61	61
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO ARTAZA			20.000	4.659	
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		190.000			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		190.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		190.000			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		190.000			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.952.413	6.474.421	4.464.587	1.832.939
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.299.089	6.735.701	4.562.513	1.930.865

(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

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.719.687	620.118	620.118
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	461.004	461.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	461.004	461.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	461.004	461.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.312.618	461.004	461.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	338.633	134.673	134.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	331.714	132.265	132.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	331.714	132.265	132.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	331.714	132.265	132.265
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	2.408	2.408
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	2.408	2.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	2.408	2.408
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	6.878.950	4.561.741	2.556.718	2.458.135
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.713.583	708.559	609.977
<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	2.708.813	703.789	605.207
<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
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	72.203	72.203	72.203
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	72.203	72.203	72.203
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.636.210	631.187	532.604
001 ESTUDIO ESTRUCTURACION POLITICA FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO CAE			35.090		
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.573.858	607.192	508.609
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
006 PRESENTACIÓN EMISIÓN BONO SOSTENIBLE			3.267		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	1.848.158	1.848.158	1.848.158
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	1.848.158	1.848.158	1.848.158
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	68.802	68.802	68.802
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	68.802	68.802	68.802
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	1.779.356	1.779.356	1.779.356
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	1.779.356	1.779.356	1.779.356
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.179	2.179	2.179
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.179	2.179	2.179
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.179	2.179	2.179
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.179	2.179	2.179
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.179	2.179	2.179
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	436.908	436.908
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	436.908	436.908
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	436.908	436.908
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	1.090.000	436.908	436.908
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	433.299	433.299
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	3.609	3.609
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	10.435.512	7.373.608	3.615.923	3.517.340
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	7.373.608	3.615.923	3.517.340
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.471.158	40.445.520	22.443.698	19.486.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.250	904.250	743.110	565.372	565.372
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.250	904.250	743.110	565.372	565.372
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	774.250	774.250	702.969	525.232	525.232
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	772.250	772.250	699.524	521.786	521.786
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	514.647	514.647
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	12.947	7.139	7.139
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	3.445	3.445	3.445
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.445	3.445	3.445
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.000	130.000	40.141	40.141	40.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	10.908	10.908	10.908
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.908	10.908	10.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	27.265	27.265	27.265
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	27.265	27.265	27.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	1.967	1.967	1.967
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	1.967	1.967	1.967
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	904.250	743.110	565.372	565.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	2.802	2.802	2.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	2.802	2.802	2.802
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	2.802	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	2.802	2.802	2.802
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	865	865	865
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	1.577	1.577	1.577
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000	360	360	360
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	693.343	121.226	110.483	110.483
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	3.189	3.189	3.189
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.940	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.940	1.940	1.940
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	900	900	900
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.040	1.040	1.040
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	13.204
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	9.231	9.231	9.231
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	9.231	9.231	9.231
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	9.231	9.231	9.231
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.085	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.085	3.085	3.085
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	2.916	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	587
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			587	587	587
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			587	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	661.179	104.697	93.954	93.954
<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	643
<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	643
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			623	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	29.948	19.206	19.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	28.382	17.640	17.640
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	23.276	12.534	12.534
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			3.182	3.182	3.182
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	421	421	421
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	65
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			62	62	62
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	1.274	1.274	1.274
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.256	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	592.370	73.303	73.303	73.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	3.987	3.987	3.987
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	27.972	491	491	491
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.701	3.132	3.132	3.132
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	775
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			232	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	1.085
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			976	976	976
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.647	2.647	2.647
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.723	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	41.717	41.717	41.717
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	347	347	347
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			11.148	11.148	11.148
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	9.166	9.166	9.166
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			947	947	947
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.627	2.627	2.627
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			14.865	14.865	14.865
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	1.559	1.559	1.559
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 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			30	30	30
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.029	1.029	1.029

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			325	325	325
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			325	325	325
<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	571
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			571	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	5.645	5.645	5.645
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	5.645	5.645	5.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	468.729	340.126	16.378	16.378	16.378
001 OTROS SERVICIOS	440.000	311.397			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			687	687	687
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	1.826	1.826	1.826
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	356	356	356
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	136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	136	136	136
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	716.843	124.028	113.285	113.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.794.508	1.569	1.569	1.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.547	57.547			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	16.171.916	16.171.916			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.054.039	8.565.045	1.569	1.569	1.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	17.714			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	17.714			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	17.714	17.714			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.036.325	8.547.331			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		511.006			
001 INDEMNIZACIONES		511.006			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	8.036.325	8.036.325			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.036.325	8.036.325			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.569	1.569	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.569	1.569	1.517
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.569	1.569	1.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.547.978	154.847	32.704	32.704
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.809	1.809	1.809
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.809	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.472.978	126.539	22.488	22.488
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	11.033	2.536	2.536
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	2.536	2.536	2.536
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.536	2.536	2.536
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.497		
001 OTROS SUMINISTROS			8.497		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.442.978	115.506	19.952	19.952
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			871	871	871
001 OPE EDUCACIÓN- MATERIAL OFICINA			871	871	871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000	17.414	7.414	7.414
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	12.149	2.149	2.149
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			1.219	1.219	1.219
003 GASTOS DE VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.046	4.046	4.046
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.153.978	97.221	11.666	11.666
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	20.449		
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	39.375	147	147
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	13.980		
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	50.000	17.999	6.101	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	26.499	8.407	8.407
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	26.499	8.407	8.407
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	8.407	8.407
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	8.407	8.407
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	8.500		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	8.500		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	20	20	20
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	20	20	20
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	20	20	20
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	20	20	20
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	2	2	2
002 INTERESES DE DEMORA			17	17	17

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	31.000	10.136	10.136	10.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	31.000	10.136	10.136	10.136
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	28.000	10.136	10.136	10.136
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	28.000	10.136	10.136	10.136
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	28.000	10.136	10.136	10.136
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	359.434	359.434	359.434
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	359.434	359.434	359.434
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	359.434	359.434	359.434
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	359.434	359.434	359.434
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	359.434	359.434	359.434
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.405.086	526.006	403.863	403.812

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	1.078.968	103.843
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.181.802	1.078.968	103.843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.181.802	1.078.968	103.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.318	59.318	39.161	14.398	14.398
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.161	14.398	14.398
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	1.078.968	103.843

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	29.933.684	10.995.698	10.995.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	465.921	465.921
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	465.921	465.921
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	465.921	465.921
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	465.921	465.921
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	165.488	165.488
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	165.488	165.488
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	165.488	165.488
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	165.488	165.488
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	21.852.309	7.755.527	7.755.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.659.529	7.231.768	7.231.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.659.529	7.231.768	7.231.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.659.529	7.231.768	7.231.768
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	676.593	205.095	205.095
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	676.593	205.095	205.095
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	676.593	205.095	205.095
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	516.186	318.664	318.664
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	516.186	318.664	318.664
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	516.186	318.664	318.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	512.326	185.041	185.041
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	185.041	185.041
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	185.041	185.041
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	185.041	185.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.822.594	2.423.721	2.423.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.698.452	2.374.722	2.374.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.698.452	2.374.722	2.374.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.342.467	2.196.502	2.196.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			155.228	105.406	105.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			200.757	72.814	72.814
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	208.987	116.603	41.460	41.460
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			240	240	240
001 INDEMNIZACIONES			240	240	240
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	116.363	41.220	41.220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	40.212	40.212
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			853	388	388
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	621	621
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	7.539	7.539	7.539
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	7.539	7.539	7.539
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	7.539	7.539	7.539
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	438.425	159.037	105.737	105.737
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	9.253	9.253
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	9.253	9.253
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	9.253	9.253
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	9.253	9.253
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	3.425	3.425	3.425
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.425	3.425	3.425
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.425	3.425	3.425
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.425	3.425	3.425
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.425	129.752	88.392	88.392
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	35.346	35.346	35.346
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	35.346	35.346	35.346
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	35.346	35.346	35.346
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.523	1.523	1.523
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.523	1.523	1.523
001 TRANSPORTES			1.523	1.523	1.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.084	1.084	1.084
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.078	1.078	1.078
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.078	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
001 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	413.572	382.425	91.799	50.440	50.440
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	119.000	87.853	229	229	229
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	87.853	229	229	229
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	74.690	33.331	33.331
001 GASTOS VIAJE			14.074	14.074	14.074
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	59.332	17.973	17.973
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.284	1.284	1.284
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000			
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.572	72.572	16.871	16.871	16.871
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	15.885	15.885	15.885
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	986	986	986
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	4.666	4.666	4.666
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	2.535	2.535	2.535
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	2.535	2.535	2.535
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	2.535	2.535	2.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>			2.131	2.131	2.131
<u>SUBCONCEPTO: 282.01</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
 <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
 <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
 <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
 <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			31.250	31.250	31.250
 <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			31.250	31.250	31.250
 <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			31.250	31.250	31.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			31.250	31.250	31.250
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			31.250	31.250	31.250
 **** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.145.960	30.123.971	11.132.685	11.132.685

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	5.074	5.074	5.074
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	5.074	5.074	5.074
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	5.074	5.074	5.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.500	31.500	1.595	1.595	1.595
001 FORMACION DE INSPECTORES	16.500	13.500	1.595	1.595	1.595
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.479	3.479	3.479
001 OTROS GASTOS INSPECCION			3.479	3.479	3.479
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500	5.074	5.074	5.074

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			88	88	88
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			88	88	88
001 OTROS GASTOS			88	88	88
**** TOTAL SERVICIO 41			88	88	88
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.016.640	65.419.614	35.704.078	13.299.336	12.324.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.900	782	782	782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.900	782	782	782
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.900	782	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.900	782	782	782
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	97	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	84.906	84.906	84.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	84.906	84.906	84.906
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	84.906	84.906	84.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	183.800	84.906	84.906	84.906
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	2.467	2.467	2.467
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.024	2.024	2.024
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.080	1.080	1.080
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	4.728	4.728	4.728
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	37.658	37.658	37.658
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	7.630	7.630	7.630
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	122.602.361	121.969.385	121.969.385
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	122.602.361	121.969.385	121.969.385
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	122.602.361	121.969.385	121.969.385
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	121.634.313	121.634.313	121.634.313
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	116.024.555	116.024.555	116.024.555
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	5.609.758	5.609.758	5.609.758
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	968.048	335.072	335.072
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	968.048	335.072	335.072
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	294.383.660	122.688.049	122.055.073	122.055.073

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	489.277.421	200.674.782	200.674.782
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	365.554.325	142.649.894	142.649.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.299.624	127.608.221	127.608.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.299.624	127.608.221	127.608.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.299.624	127.608.221	127.608.221
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	15.041.673	15.041.673
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	24.254.702	15.041.673	15.041.673
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	2.925	2.925
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	24.228.149	15.038.748	15.038.748
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	13.475.088	13.475.088
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	9.449.561	9.449.561
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	9.449.561	9.449.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	9.449.561	9.449.561
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	2.371.247	2.371.247
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	2.371.247	2.371.247
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	4.645.207	2.371.247	2.371.247
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	1.654.279	1.654.279
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	1.654.279	1.654.279
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	1.654.279	1.654.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	89.931.239	44.549.799	44.549.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.434.406	43.614.569	43.614.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.434.406	43.614.569	43.614.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.636.994	36.702.395	36.702.395
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	956.127	956.127
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			7.426.867	5.355.542	5.355.542
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			871.010	599.607	599.607
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.580.500	2.407.383	882.594	882.594
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	167.601	141.593	141.593
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	137.487	115.213	115.213
002 INDEMNIZACIONES			11.249	8.779	8.779
003 INDEMNIZACIONES			581	581	581
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	741.002	741.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.300	688.807	688.807
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	10.626	10.626
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	38.745	38.745
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	2.824	2.824
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	89.450	52.636	52.636
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	19.103	19.075	19.075
001 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	2.925	2.925	2.925
002 ACCION SOCIAL			728	700	700
003 ACCIÓN SOCIAL			701	701	701
004 ACCION SOCIAL			271	271	271
005 OTROS GASTOS SOCIALES			14.478	14.478	14.478
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			70.347	33.561	33.561
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	18.085	18.085
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.532	9.679	9.679
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	5.797	5.797
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	489.277.421	200.674.782	200.674.782

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	5.988.552	1.889.843	1.426.755
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	750.000	950.000	708.714	242.234	242.234
<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	698.187	234.914	234.914
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	738.000	938.000	698.187	234.914	234.914
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	698.187	234.914	234.914
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	1.632.451	475.914	475.914
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	931.500	931.500	457.950	122.987	122.987
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	931.500	931.500	457.950	122.987	122.987
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	27.015	27.015	27.015
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	6.154	6.154	6.154
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	373.847	38.884	38.884
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			823	823	823
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			823	823	823
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.646.618	1.170.926	707.838
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.646.618	1.170.926	707.838
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	446.296	264.664	134.638	134.638
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	264.664	134.638	134.638
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	271.351	271.351
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	271.351	271.351
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	71.495	29.569	29.569
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	27.035	27.035	27.035
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	2.534	2.534
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			770	770	770
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			770	770	770
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			720	720	720
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			720	720	720
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			50	50	50
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			50	50	50
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.811.442	28.251.442	20.253.274	1.757.882	1.757.882
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	28.251.442	20.253.274	1.757.882	1.757.882
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	19.412.224	16.585.568	1.385.469	1.385.469
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	16.555.910	1.385.469	1.385.469
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.891.600	1.154.222	1.154.222
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	8.238.089	4.366.907		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	6.197.404	231.247	231.247
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	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.499.867	1.839.867	291.237	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	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 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	32.000	32.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	2.071.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	2.178.351	2.178.351	76.834	14.635	14.635
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	2.043.084	2.043.084	14.635	14.635	14.635
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.628.084	14.635	14.635	14.635
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	62.199		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.721.000	4.821.000	3.299.635	354.033	354.033
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.037.988	7.610.668	912.319	912.319
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	899.709	899.709
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	899.709	899.709
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	899.709	899.709
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.057	899.709	899.709
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRA REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		27.336			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.037.988	3.010.652	1.612.611	12.611	12.611
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.037.988	3.010.652	1.612.611	12.611	12.611
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	3.037.988	3.010.652	1.612.611	12.611	12.611
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	537.988	510.652	12.611	12.611	12.611
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
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	33.852.495	4.560.044	4.096.956

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

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	4.420.911	4.420.911
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.093.040	13.093.040	8.425.384	4.420.911	4.420.911
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	4.420.911	4.420.911
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	13.081.040	13.081.040	8.425.384	4.420.911	4.420.911
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	708.728	566.982	566.982
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	5.134.835	5.134.835

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.462.254	7.018.575	2.910.404	2.910.404	2.910.404
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.461.863	6.018.184	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.168.125			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.128.828			
<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	2.553.034	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	2.477.986			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.477.986			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	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	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.291.140	72.291.140	29.340.964	29.340.964
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	20.602.767	20.602.767
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	20.602.767	20.602.767
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	20.602.767	20.602.767
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	20.602.767	20.602.767

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	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	7.688.197	7.688.197
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	7.688.197	7.688.197
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	7.688.197	7.688.197
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.627.322	7.688.197	7.688.197
<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	81.403.865	76.160.127	33.209.951	33.209.951
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.725.376	731.122.300	365.634.685	365.171.597

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	413.512	413.512	413.512
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	272.264	272.264	272.264
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	272.264	272.264	272.264
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	257.886	257.886	257.886
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	257.886	257.886	257.886
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	7.231	7.231	7.231
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	7.231	7.231	7.231
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	7.147	7.147	7.147
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	3.557	3.557	3.557
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.433	1.433	1.433
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	166.778.875	166.778.875	166.778.875
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	318.572.778	318.572.778	166.778.875	166.778.875	166.778.875
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	318.572.778	318.572.778	166.778.875	166.778.875	166.778.875
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	318.432.778	318.432.778	166.768.917	166.768.917	166.768.917
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	68.785.588	68.785.588	68.785.588
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	7.557.942	7.557.942	7.557.942
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	38.737.222	38.737.222	38.737.222
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	66.229.126	51.688.165	51.688.165	51.688.165
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	167.192.387	167.192.387	167.192.387

(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	499.674.325	213.748.102	213.748.102
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	415.084.221	379.158.474	155.968.929	155.968.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.431.850	143.921.128	143.921.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.431.850	143.921.128	143.921.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	1.581.595	1.581.595
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.085.845	104.076.318	104.076.318
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	38.263.214	38.263.214
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	20.652.225	11.998.073	11.998.073
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	19.320.218	20.652.225	11.998.073	11.998.073
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			355.749	73.207	73.207
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			783.110	283.579	283.579
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			406.950	155.914	155.914
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			281.311	147.437	147.437
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.717.242	8.761.763	8.761.763
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.107.862	2.576.172	2.576.172
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	74.399	49.728	49.728
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	74.399	49.728	49.728
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.360	26.047	26.047
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.394	7.358	7.358
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.645	16.323	16.323
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.261.731	24.893.391	9.250.618	9.250.618
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.161.716	7.721.572	7.721.572
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.161.716	7.721.572	7.721.572
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	584.802	584.802
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	3.351.161	3.351.161
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.859.103	3.785.608	3.785.608
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.062.472	609.408	609.408
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.062.472	609.408	609.408
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	32.411	32.411

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			722.021	453.808	453.808
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			249.600	123.189	123.189
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.669.203	919.638	919.638
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.669.203	919.638	919.638
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.384	11.931	11.931
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			944.186	544.233	544.233
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			694.633	363.474	363.474
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	105.586.055	95.622.460	48.528.555	48.528.555
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.007.556	47.506.884	47.506.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.007.556	47.506.884	47.506.884
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	759.723	759.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.584.871	28.900.463	28.900.463
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.582.091	12.976.497	12.976.497
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.			9.611	8.748	8.748
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.018	2.454	2.454
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.107	5.509	5.509
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			109.613	24.808	24.808
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			239.875	98.315	98.315
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			125.429	55.700	55.700
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	11.762	11.762
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.524	201.286	201.286
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.375	51.141	51.141
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			86.432	54.001	54.001
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			4.518.427	3.104.969	3.104.969

(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	907.859	907.859
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.540	4.325	4.325
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			307.797	203.187	203.187
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			226.895	136.137	136.137
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	2.546.846	987.144	987.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	267.765	230.274	230.274
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.408	14.408	14.408
003 INDEMNIZACIONES			117.936	91.679	91.679
004 INDEMNIZACIONES			104.398	94.658	94.658
005 INDEMNIZACIONES			2.910	2.449	2.449
006 INDEMNIZACIONES			663	663	663
007 INDEMNIZACIONES			1.056	1.056	1.056
008 INDEMNIZACIONES			2.419	1.385	1.385
009 IDEMNIZACIONES			23.976	23.976	23.976
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.279.081	756.870	756.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	10.802	10.802
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	523.513	523.513
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	197.779	197.779
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	18	18
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5	5	5
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18	18	18
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	94	94
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	501	501
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			406	187	187
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	162	162
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.338	1.819	1.819
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	515	515
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.105	382	382
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	17.132	17.132
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	2.273	2.273
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	52	52
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.439	888	888
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	731	731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	68.058	34.527	34.527
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	8.977	8.697	8.697
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
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	25.830	25.830
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	10.111	10.111
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	5.046	5.046
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	5.274	5.274
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.112	3.894	3.894
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.345	1.505	1.505
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	499.674.325	213.748.102	213.748.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	23.084.421	14.964.382	6.704.768	6.288.448
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	76.476	33.629	33.629
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	2.701	2.701
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	2.701	2.701
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.698	2.701	2.701
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	19.925	19.925
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	19.925	19.925
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	19.925	19.925
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	11.003	11.003	11.003
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	11.003	11.003	11.003
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	11.003	11.003	11.003
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	1.987.776	772.143	651.896
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	1.237.392	547.028	426.781
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	1.237.392	547.028	426.781
001 OBRAS MENORES			60.013	60.013	60.013
002 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR			50.117	50.117	50.117
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	9.371	9.371	9.371
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	449.362	286.707	198.529
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	668.530	140.820	108.751
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	12.900.020	5.898.886	5.602.813
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	36.873	36.873	36.873
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	36.873	36.873	36.873
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	36.873	36.873	36.873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			126	126	126
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			126	126	126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.082.586	19.742.586	12.863.021	5.861.887	5.565.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	17.027.952	10.320.801	5.330.512	5.330.512
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.678.733	1.906.172	1.906.172
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	1.768.686	1.768.686
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	1.655.654	1.655.654
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.131.000	173.687	173.687
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	173.687	173.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	32.624	18.134	18.134
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	10.269	10.269	10.269
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	22.355	7.865	7.865
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			110	110	110
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			110	110	110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.118.752	25.872.952	19.292.262	3.939.934	3.928.553
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.118.752	25.872.952	19.292.262	3.939.934	3.928.553
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.928.812	21.728.812	17.579.016	3.546.224	3.538.129
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	15.928.812	21.728.812	17.251.330	3.521.869	3.513.774
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	10.672.377	2.014.282	2.014.282
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			3.447.468	1.420.755	1.420.755
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.069	8.261.069	133.642		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.000.000	2.099.570	74.687	66.592
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			898.274	12.146	12.146
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			327.686	24.355	24.355
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			50.052	1.566	1.566
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			277.634	22.789	22.789
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.011.503	1.571.503	92.201	60.434	60.434
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	7.349		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	84.852	60.434	60.434
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO			60.434	60.434	60.434
002 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	24.418		
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.853.500	1.413.500			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.363.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	229.084	79.633	79.633
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	226.245	79.633	79.633
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	79.633	79.633	79.633
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	146.612		
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	2.839		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.391.961	253.643	250.356
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.391.961	253.643	250.356
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	479.800	414.791	52.800	52.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	977.170	200.843	197.556
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	48.957.373	34.256.644	10.644.703	10.217.001

(EUROS)

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	2.506.212	1.826.595	1.655.897	1.655.897
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	338.874	48.470	48.470	48.470
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	338.874	48.470	48.470	48.470
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	338.874	48.470	48.470	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	48.470	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	2.167.338	1.778.124	1.607.427	1.607.427
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	290.822	290.822	290.822
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		290.822	290.822	290.822	290.822
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822	290.822	290.822
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		484.704	484.704	484.704	484.704
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		193.882	193.882	193.882	193.882
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		193.882	193.882	193.882	193.882
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		290.822	290.822	290.822	290.822
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		290.822	290.822	290.822	290.822
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.248.670	1.391.812	1.002.598	831.900	831.900
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.391.812	1.002.598	831.900	831.900
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000	853.488	682.790	682.790

(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			
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"		143.142			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.162.370	3.305.512	2.249.395	2.078.697	2.078.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.426.183	13.869.862	7.470.549	7.470.549	7.470.549
<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	11.764.760	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	5.024.704			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	4.928.148			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.140.093	6.250.053	8.000	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.341.560	2.341.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.341.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	3.858.493			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	428.831	7.462.549	7.462.549	7.462.549
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	408.677	7.462.549	7.462.549	7.462.549
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	408.677	7.462.549	7.462.549	7.462.549
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.700.737	1.700.737	1.700.737
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	5.761.812	5.761.812	5.761.812
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463.900	463.900			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	463.900	463.900			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	463.900	463.900			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	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	15.203.870	8.288.427	8.288.427	8.288.427

(EUROS)

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	5.710.494	5.665.494	5.665.494
<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	343.945	298.945	298.945
<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			

(EUROS)

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	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	767.365	250.000	250.000	250.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	433.248	250.000	250.000	250.000
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	93.945	48.945	48.945
<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	48.945	48.945	48.945
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			48.945	48.945	48.945
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	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<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	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	313.869	5.366.549	5.366.549	5.366.549
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	313.869	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<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	1.258	1.258	1.258
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.747.043	1.258	1.258	1.258
<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	1.258	1.258	1.258
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.258	1.258	1.258	1.258
001 IVAC - EQUIPAMIENTO		1.258	1.258	1.258	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	13.747.733	8.340.444	8.340.444

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	562.271	527.150	527.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			35.121		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			35.121		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			35.121		
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			35.121		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.541.000	527.150	527.150	527.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.541.000	527.150	527.150	527.150
<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	527.150	527.150	527.150
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	527.150	527.150	527.150
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	1.438.352	1.438.352
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.689.704	3.139.704	1.939.769	1.438.352	1.438.352
<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	453.852	453.852
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	770.000	615.888	453.852	453.852
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	615.888	453.852	453.852
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	984.500	984.500
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.919.704	1.919.704	1.323.881	984.500	984.500
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.290.800	1.228.681	908.340	908.340
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	146.000	146.000	146.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	146.000	146.000	146.000
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	146.000	146.000	146.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000	146.000	146.000	146.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	146.000	146.000	146.000
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	5.226.704	2.648.040	2.111.502	2.111.502
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	977.589.618	728.056.950	412.404.262	411.976.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	52.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		8.400			
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO		8.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	40.423			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	40.423			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	304.476.057	306.626.057	296.356.543	265.205.372	135.751.435
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	297.823.918	290.838.446	264.774.372	135.320.435
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	295.280.169	296.570.169	289.584.697	263.834.060	134.380.124
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	296.570.169	289.584.697	263.834.060	134.380.124
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	129.453.937
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	4.636.187	4.636.187
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000	72.000	72.000	36.000	36.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500	73.125	73.125	73.125
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	84.675	84.675	84.675
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	142.200	142.200	142.200
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	309.136.066	266.733.122	136.529.185
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	322.636.984	309.136.066	266.733.122	136.529.185

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	31.956.188	13.422.610	13.422.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	23.347.949	9.505.741	9.505.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	8.818.381	8.818.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	8.818.381	8.818.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	3.040.114	3.040.114
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	5.567.631	5.567.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	210.637	210.637
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.366.211	683.061	683.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.366.211	683.061	683.061
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.074	11.407	11.407
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			67.576	16.633	16.633
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	449.931	271.546	271.546
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	808.630	383.475	383.475
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.819	4.299	4.299
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.819	4.299	4.299
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.819	4.299	4.299
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.981.110	713.658	713.658
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	689.912	689.912
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	689.912	689.912
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	563.081	563.081
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	117.130	117.130
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	9.701	9.701
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			9.370	6.693	6.693
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			9.370	6.693	6.693
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.370	6.693	6.693
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.420	17.054	17.054
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.420	17.054	17.054
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334	334	334
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.087	16.720	16.720

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	6.627.128	3.203.211	3.203.211
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.468.623	3.135.453	3.135.453
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.468.623	3.135.453	3.135.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	1.180.018	1.180.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	1.617.222	1.617.222
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	77.575	77.575
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.			3.628	1.499	1.499
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.464	3.869	3.869
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	20.790	5.665	5.665
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.019	2.516	2.516
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			137.811	100.763	100.763
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			247.941	138.984	138.984
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	7.241	7.241
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			157.131	66.998	66.998
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			15.058	15.058	15.058
001 INDEMNIZACIONES			14.869	14.869	14.869
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			142.073	51.940	51.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.993	20.334	20.334
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	28.805	28.805
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	1.053	1.053
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.472	568	568
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.821	1.102	1.102
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	78	78
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.374	759	759
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	468	468
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	331	331
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			272	137	137
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	31.956.188	13.422.610	13.422.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	444.519	444.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	444.519	444.519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	444.519	444.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.314.248	1.314.248	820.778	444.519	444.519
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	212.053	212.053
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	232.465	232.465
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.690	60.690			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.690	60.690			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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	444.519	444.519

(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	1.427.377	1.216.865	1.215.155
<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	641.748	490.164	488.454
<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	69.946	69.946	69.946
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	69.946	69.946	69.946
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	45.500	45.500	45.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.085.466	1.091.466	571.802	420.218	418.508
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	45.137	45.137	45.137
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	45.137	45.137	45.137
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.150	119.150	94.980	93.060	91.350
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	4.980	3.060	1.350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.984	259.276	247.581	247.581
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	62.100	62.100	62.100
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	12.716	1.022	1.022
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	159.459	159.459	159.459
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	707.058	707.058	707.058
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	707.058	707.058	707.058
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.088	1.088	1.088
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			434	434	434
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			654	654	654
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	705.970	705.970	705.970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	440.663	440.663	440.663
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.310.791	12.310.791	10.130.368	1.580.905	1.580.905
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.172.622	7.517.245	902.069	902.069
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.172.622	7.517.245	902.069	902.069
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.172.622	7.517.245	902.069	902.069
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	902.069	902.069
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	2.613.123	678.836	678.836
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	495.882	495.882	495.882
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	877.000	877.000	495.882	495.882	495.882
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	550.500	550.500	495.882	495.882	495.882
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	2.117.241	182.954	182.954
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.189.499	2.117.241	182.954	182.954
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110		
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	158.321	158.321

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	24.633	24.633
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	11.840.640	3.080.665	3.078.955

(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	53.562.233	25.892.421	21.423.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	131.031	131.031	131.031
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	131.031	131.031	131.031
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	131.031	131.031	131.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	131.031	131.031	131.031
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	20.453	20.453	20.453
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	59.822	59.822	59.822
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	131.031	131.031	131.031

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.944.343	37.944.343	25.401.137	9.648.356	9.648.356
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	31.161.541	31.161.541	21.656.623	8.026.381	8.026.381
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.664.636	27.664.636	21.369.821	7.875.072	7.875.072
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.664.636	27.664.636	21.369.821	7.875.072	7.875.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	7.875.072	7.875.072
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	286.802	151.309	151.309
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	286.802	151.309	151.309
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	4.810	4.810
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			273.310	146.499	146.499
ARTICULO ..: 13 LABORALES	593.316	593.316	456.061	161.009	161.009
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	161.009	161.009
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	161.009	161.009
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	161.009	161.009
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.189.486	6.189.486	3.288.452	1.460.967	1.460.967
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.189.486	6.189.486	3.164.216	1.419.374	1.419.374
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.189.486	6.189.486	3.164.216	1.419.374	1.419.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	1.359.292	1.359.292
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	1.737	1.737
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			83.164	58.345	58.345
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			124.237	41.593	41.593
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			830	830	830
001 INDEMNIZACIONES			830	830	830
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			123.407	40.762	40.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	40.315	40.315
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	24	24
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			655	424	424
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.401.137	9.648.356	9.648.356

(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	126.108	126.108
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	126.108	126.108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	126.108	126.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	261.217	126.108	126.108
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	261.217	126.108	126.108
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	126.108	126.108

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	458	458	458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	458	458	458
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	458	458	458
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.648.423	358.099	336.629	336.629
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	7.144	7.144	7.144
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			409	409	409
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			409	409	409
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.362	6.362	6.362
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.095	2.095	2.095
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.095	2.095	2.095
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	4.539.834	327.998	306.528	306.528
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	39.997	39.997	39.997
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	523	523	523
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	173	173	173
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			349	349	349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	191	191	191
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	191	191	191
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	1.391	1.391	1.391
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	421	421	421
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			970	970	970
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	4.444.605	287.873	266.403	266.403
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	24.617	25.547	25.547	25.547
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	21.014	10.817	10.817	10.817
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	386	386	386
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.344	14.344	14.344
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	18.380	18.380	18.380
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	1.011	1.011	1.011
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	11.769	11.769	11.769
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	1.755	1.755	1.755
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	9.518	9.518	9.518
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	440.398	21.549	21.549	21.549
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	1.786	1.786	1.786
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.763	19.763	19.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	240	240	649	649	649
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	99	99	99
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			550	550	550
<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	1.913.977	36.353	27.951	27.951
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	35.568	27.166	27.166
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 ELKAREKIN	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	154.347			
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	785	785	785

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.820.512	1.811.094	159.726	146.658	146.658
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			8.828	8.828	8.828
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.772	8.354	9.838	9.838	9.838
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	737	737	737
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	6.140	6.140	6.140
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000	125.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	26.071	26.071	26.071
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	263.000	81.978	81.978	81.978
010 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118			
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.823	1.823	1.823
012 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			22.748	9.680	9.680
014 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
015 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
016 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	60.000	60.000	1.562	1.562	1.562
017 REDES DE CENTROS	50.000	50.000			
018 PROYECCION INTERNACIONAL DE LA EDUCACION NO UNIVERSITARIA	150.000	150.000			
019 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	260.000	260.000			
020 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
021 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	330.000	330.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.893	2.893			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.893	2.893			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.650.890	3.600.890	1.704.934	508.854	508.854
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		
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	1.673.633	491.855	491.855
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	97.006	62.601	62.601
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	97.006	62.601	62.601
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	28.339	28.339
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	34.262	34.262
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.340.890	3.259.589	1.576.627	429.254	429.254
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	1.562.549	419.226	419.226
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	78.895	52.574	52.574
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	17.940	17.940
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	8.259.313	2.063.492	845.942	845.942
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	47.093.865	27.856.877	10.751.437	10.751.437

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	6.926	6.926	6.926
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.926	6.926	6.926
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.926	6.926	6.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.926	6.926	6.926
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	3.169	3.169	3.169
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			378	378	378
003 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	6.926	6.926	6.926

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	26.703.420	11.705.382	11.705.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	22.494.241	9.436.950	9.436.950
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.337.065	8.696.449	8.696.449
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.337.065	8.696.449	8.696.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.337.065	8.696.449	8.696.449
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	740.502	740.502
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.157.177	740.502	740.502
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.157.177	740.502	740.502
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	74.813	28.127	28.127
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	28.127	28.127
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	28.127	28.127
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	28.127	28.127
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	4.134.366	2.240.305	2.240.305
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	3.993.393	2.191.754	2.191.754
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	3.993.393	2.191.754	2.191.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	1.924.550	1.924.550
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	267.203	267.203
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			140.973	48.551	48.551
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	46.000	46.000
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	43.930	43.930
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.940	2.070	2.070
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.703.420	11.705.382	11.705.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	613.182	381.942	381.942	381.942
<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	381.942	381.942	381.942
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	381.942	381.942	381.942
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	381.942	381.942	381.942
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	381.942	381.942	381.942
<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	451.685	451.685	451.685

(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	336.601	143.802	143.802
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.891.816	336.601	143.802	143.802
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.891.816	336.601	143.802	143.802
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			12	12	12
001 MATERIAL DE OFICINA.			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			177	177	177
001 GASTOS DE VIAJE APRENDIZAJE PERMANENTE			177	177	177
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	288.236	95.437	95.437
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	288.236	95.437	95.437
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	5.004	5.004	5.004
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	5.004	5.004	5.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.539.816	1.539.816	43.171	43.171	43.171
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	11.225	11.225	11.225
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	26.869	26.869	26.869
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	1.236.819	143.802	143.802
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	35.991.150	28.770.840	12.307.795	12.307.795

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.000	146.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.000	146.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	37.000.900	22.407.324	22.243.007
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.000.900	22.407.324	22.243.007
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.000.900	22.407.324	22.243.007
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.410.000	15.185.775	15.185.775	15.185.775
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	15.185.775	15.185.775	15.185.775
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	21.656.736	7.162.945	6.998.628
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	18.745.148	6.076.243	6.076.243
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	1.086.702	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	58.604	58.604
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	58.604	58.604
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	10.454.991	10.454.991	9.722.569
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	10.454.991	10.454.991	9.722.569
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.454.991	10.454.991	9.722.569
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.454.991	10.454.991	9.722.569
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	732.421	732.421	
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			36.334	36.334	36.334
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	47.455.890	32.862.315	31.965.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	13.594.033	5.135.061	5.135.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	74.867	74.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	74.867	74.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	74.867	74.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	74.867	74.867
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.044.498	3.464.728	3.464.728
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	2.570.249	2.570.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	2.570.249	2.570.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	2.570.249	2.570.249
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	894.479	894.479
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	894.479	894.479
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	894.479	894.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.356.720	1.595.466	1.595.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	1.469.869	1.469.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	1.469.869	1.469.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	1.138.609	1.138.609
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	331.259	331.259
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	135.017	89.733	89.733
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	84.796	72.604	72.604
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	76.497	64.393	64.393
002 INDEMNIZACIONES			8.298	8.211	8.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.221	17.129	17.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	15.401	15.401
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	1.728	1.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			80.539	35.865	35.865
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.052	9.293	9.293
001 ACCION SOCIAL			7.617	7.475	7.475
002 ACCION SOCIAL			3.435	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.487	26.571	26.571
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	19.762	19.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	6.809	6.809
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.594.033	5.135.061	5.135.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	716.800	703.800	432.549	273.265	273.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	432.549	273.265	273.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	432.549	273.265	273.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	240.000	124.811	45.090	45.090
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	124.811	45.090	45.090
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	476.800	463.800	307.737	228.175	228.175
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	9.881	4.465	4.465
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	222.440	222.440
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.695.038	5.648.290	1.538.530	4.073	4.073
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.695.038	5.648.290	1.538.530	4.073	4.073
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.290	1.538.530	4.073	4.073
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.290	1.538.530	4.073	4.073
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	845.000	787.358	4.073	4.073
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	800.290	751.172		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.503.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	23.606	23.606	23.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.529.406	23.606	23.606	23.606
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.529.406	23.606	23.606	23.606
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.529.406	23.606	23.606	23.606
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.		23.606	23.606	23.606	23.606
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19		1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.411.838	7.881.496	1.994.685	300.944	300.944

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	14.917.115	14.917.115	14.579.329
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	12.917.115	12.917.115	12.579.329
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	12.917.115	12.917.115	12.579.329
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	12.917.115	12.917.115	12.579.329
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	12.196.714	12.196.714	11.858.928
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	14.917.115	14.917.115	14.579.329
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.489.364	77.961.723	53.215.436	51.980.911

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	13.763.463	5.161.467	5.161.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	9.934.167	3.718.346	3.718.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.202.159	1.535.967	1.535.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.202.159	1.535.967	1.535.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	1.286.400	1.286.400
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	249.568	249.568
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	5.732.008	2.182.378	2.182.378
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	5.732.008	2.182.378	2.182.378
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	11.521	11.521
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.133.155	2.133.155
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			55.945	37.702	37.702
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	959.908	262.827	262.827
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	959.908	262.827	262.827
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	959.908	262.827	262.827
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	262.827	262.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	2.869.387	1.180.294	1.180.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.805.918	1.154.869	1.154.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.805.918	1.154.869	1.154.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	373.476	373.476
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	67.025	67.025
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	3.709	3.709
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	696.441	696.441
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			17.305	14.218	14.218
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			63.322	25.379	25.379
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.312	10.085	10.085
001 INDEMNIZACIONES			10.312	10.085	10.085
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			53.010	15.294	15.294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	7.779	7.779

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	1.324	1.324
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	54	54
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	6.041	6.041
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			231	95	95
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			148	46	46
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			148	46	46
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	46	46
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.763.463	5.161.467	5.161.467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	117.879	63.756	63.756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	63.756	63.756
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	63.756	63.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	117.879	63.756	63.756
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	63.756	63.756
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997	774	774	774
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997	774	774	774
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000	774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000	774	774	774
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	774	774	774
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	118.653	64.530	64.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	1.836	1.836	1.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.836	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	1.836	1.836	1.836
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	1.800	1.800	1.800
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK			36	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.517.544	2.232.544	609.585	295.698	295.698
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	197.112	197.112	100.352	52.353	52.353
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	39.986	39.986
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	39.986	39.986
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	39.986	39.986
<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	502.830	236.943	236.943
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			

(EUROS)

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	484.964	219.076	219.076
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	15.824	6.004	6.004
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.707	2.887	2.887
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	9.018	9.018	9.018
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	5.801	5.801	5.801
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

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	1.732	1.732	1.732
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.078	1.078	1.078
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.000	48.000	5.511	5.511	5.511
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	3.663	3.663	3.663
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.848	1.848	1.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.322.044	1.151.044	437.206	181.138	181.138
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	101.828	101.828
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	10.365	4.007	4.007
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			

(EUROS)

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	1.289.927	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	5.310.800	1.289.927	37.500	37.500
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			51.126		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			51.126		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.325.800	1.052.980	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.325.800	1.052.980	37.500	37.500
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	20.000	20.000
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 SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO 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	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	1.901.349	335.034	335.034
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	15.783.465	5.561.031	5.561.031

(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	67.207	280	280
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	67.207	280	280
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	67.207	280	280
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	67.207	280	280
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	280	280	280
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	23.243.611	10.183.126	10.181.273
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.744.655	19.835.585	8.428.304	8.426.451
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	19.832.075	8.424.794	8.422.941
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	6.974.959	6.503.991	3.107.514	3.105.661
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	18.755	7.514	5.661
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	22.464	22.464
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.		77.987	46.046	46.046	46.046
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.751.199	1.549.935	1.066.969	1.066.969
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.979.553	4.819.067	1.950.358	1.950.358
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.769.696	13.285.291	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			3.519	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	35.572	35.572
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			12.458	11.523	11.523

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	3.408.026	1.754.822	1.754.822
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	4.611.088	3.255.832	1.647.655	1.647.655
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.350.239	4.611.088	3.255.832	1.647.655	1.647.655
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.479.456	2.398.334	1.015.173	1.015.173
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	171.351	171.351	171.351
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	745.501	686.147	461.130	461.130
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			

(EUROS)

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	20.256.764	13.240.657	11.487.599
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.420.436	17.711.538	12.731.036	10.991.945
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.420.436	17.711.538	12.731.036	10.991.945
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	6.993.226	2.887.757	2.887.757
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.105.469		
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.852.291	10.014.829	5.596.859	5.024.269	3.285.178
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	580.007	580.007
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	4.444.262	4.444.262	2.705.171
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	180.000			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770		
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018		55.688	55.688		
008 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	4.819.010	4.819.010
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484	1.049.484	863.272	863.272
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	3.955.738	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	383.674
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695	1.534.694	383.674	383.674
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695	1.534.694	383.674	383.674
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695	1.534.694	383.674	383.674
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.286.221	1.010.786	1.010.532	125.948	111.981
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	1.010.786	1.010.532	125.948	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	1.006.998	995.814	125.948	111.981
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	104.286	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	219.630	85.930	85.930		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	35.987	4.226	4.226		
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	13.967	
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	150.000	94.313	94.313		
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	47.056.623	43.567.582	23.424.063	21.669.153
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	50.906.623	43.567.582	23.424.063	21.669.153

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	2.051.522.115	1.189.223.588	1.049.695.791

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	191.853	191.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	37.403	37.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	37.403	37.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	37.403	37.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	37.403	37.403
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	121.945	121.945
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	121.945	121.945
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	121.945	121.945
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	121.945	121.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	32.505	32.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	31.708	31.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	31.708	31.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	31.708	31.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	797	797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	797	797
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	797	797
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	191.853	191.853

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	120.379	120.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	66.228	66.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	66.228	66.228
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	66.228	66.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	66.228	66.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	75.608	29.709	29.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	29.256	29.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	29.256	29.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	29.256	29.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	453	453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	453	453
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	337.783	120.379	120.379

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	5.507.535	1.945.711	1.945.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.963.878	1.350.303	1.350.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.910.893	1.343.403	1.343.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.910.893	1.343.403	1.343.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	11.902	11.902
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.136	291.606	291.606
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.605.092	1.361.972	472.080	472.080
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.639.878	567.817	567.817
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.985	6.899	6.899
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.985	6.899	6.899
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			52.985	6.899	6.899
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	343.286	115.037	115.037
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	107.045	107.045
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	107.045	107.045
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	39.566	39.566
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	56.850	56.850
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	10.629	10.629
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	7.992	7.992
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	7.992	7.992
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	22.378	7.992	7.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.139.571	1.139.571	1.113.205	449.098	449.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.082.749	434.206	434.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.082.749	434.206	434.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	8.963	8.963
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.650	100.244	100.244
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	393.547	157.035	157.035
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	397.373	162.628	162.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	2.434	2.434
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	2.902	2.902
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.224	7.660	7.660
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.224	7.660	7.660
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	216	216
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	1.689	1.689
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	2.699	2.699
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	3.021	3.021
005 ITZARRI			157	35	35
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			7.232	7.232	7.232
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.232	7.232	7.232
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.333	1.333	1.333
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.267	2.267	2.267
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.632	3.632	3.632
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.244.433	1.728.384	692.743	687.089
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	280.855	111.878	110.557
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	265.065	106.238	106.238
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	265.065	106.238	106.238
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	106.238	106.238
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	5.641	4.320
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	5.641	4.320
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	5.641	4.320
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	136.114	73.528	73.093
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	16.160	10.651	10.215
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	16.160	10.651	10.215
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	2.788	2.788	2.788
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	3.117	3.117	3.117
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	10.256	4.746	4.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	76.693	43.418	43.418
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	76.596	43.322	43.322
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	6.842	6.842	6.842
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	3.550	3.550	3.550
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	66.204	32.930	32.930
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	5.000	5.000	97	97	97
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	97	97	97
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	33.401	9.600	9.600
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	33.401	9.600	9.600
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	1.256	1.256	1.256
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	17.058	3.004	3.004
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	15.087	5.339	5.339
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	9.859	9.859	9.859
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	9.859	9.859	9.859
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.092	1.092	1.092
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	1.663	1.663	1.663
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	7.105	7.105	7.105
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.448.136	1.457.846	1.210.943	406.864	402.966
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	12.710	12.553	12.553	12.553
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	2.844	2.844	2.844
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	2.844	2.844	2.844
SUBCONCEPTO: 232.02 <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		9.710	9.710	9.710	9.710
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES		9.710	9.710	9.710	9.710
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	323	323	323
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	323	323	323
001 TRANSPORTES	100	100	33	33	33
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	291	291	291
003 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235	409	409	409
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	409	409	409
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	409	409	409
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	247.105	111.846	109.253
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	158.262	71.644	71.644
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	49.137	23.344	23.344
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	31.316	17.963	17.963
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	37.810	19.698	19.698
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	10.639	10.639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	8.031	5.022	5.022
001 AGUA	100	100	11	11	11
002 AGUA	8.000	8.000	1.519	1.519	1.519
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	3.491	3.491
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	56.774	20.325	18.548
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	4.436	3.846
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.017	8.295	7.107
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.182	7.594	7.594
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100	6.837	6.837	6.837
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	6.837	6.837	6.837
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	1.628	1.628	1.628
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.228	1.228	1.228
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	400	400	400
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	38.000	38.000	15.574	6.391	5.574
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	592	592	592
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.556	1.556	1.556
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	13.426	4.243	3.426
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	950.552	281.732	280.427
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	4.812	4.812	4.812
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	879	879	879
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	722	722	722
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	3.210	3.210	3.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	35.250	35.250	35.250
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.008	1.008	1.008
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	29.592	29.592	29.592
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.650	4.650	4.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	618.098	130.323	130.323
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	135.632	47.057	47.057
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	219.601	75.077	75.077
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	262.865	8.190	8.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.755	61.757	61.757
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	28.252	28.252
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	14.910	14.910
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	18.595	18.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	31.304	31.304	31.304
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.566	5.566	5.566
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	12.886	12.886	12.886
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	12.852	12.852	12.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	35.000	2.172	1.627
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.000	2.172	1.627
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	17.837	7.558	7.558
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	270	270	270
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	567	567	567
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	17.000	6.721	6.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	22.496	8.556	7.797
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.142	1.142	1.142
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.946	3.874	3.115
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.409	3.540	3.540
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	103.537	100.473	100.473	100.473
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400	129	129	129
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.707	1.707	1.707
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	857	857	857
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	850	850	850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		98.637	98.637	98.637	98.637
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		98.637	98.637	98.637	98.637
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA		98.637	98.637	98.637	98.637
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		6.218	4.313	4.313	4.313
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		6.218	4.313	4.313	4.313
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		6.218	4.313	4.313	4.313
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		6.218	4.313	4.313	4.313
001 INTERESES DE DEMORA		6.218	4.313	4.313	4.313
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	203.905	163.405	27.279	12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	27.279	12.663	12.663
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200	6.050		
<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>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			6.050		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			6.050		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.755	14.255	14.670	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.300	10.800	14.670	8.522	8.522
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	10.465	4.317	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	2.322	2.322	2.322
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	6.950	2.322	2.322	2.322
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	1.047	1.047	1.047
002 MOBILIARIO	17.000	3.500	1.276	1.276	1.276
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.819	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.819	1.819	1.819
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	289	289	289
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	1.255	1.255	1.255
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274	274	274

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400	2.419		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400	2.419		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400	2.419		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	12.000	12.000	12.000
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	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.147.537	7.279.511	2.667.429	2.661.775

(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	722.402	721.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	25.312	25.312
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	25.312	25.312
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	25.312	25.312
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	25.312	25.312
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	534.631	534.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	534.631	534.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	534.631	534.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.600.316	534.631	534.631
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	411.618	162.459	162.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	157.729	157.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	157.729	157.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	399.098	157.729	157.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	2.570	2.570
<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	2.570	2.570
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	2.570	2.570
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	4.608	2.160	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	4.608	2.160	1.728
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	4.608	2.160	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	2.870.826	755.634	320.430
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	53.988	50.768	50.660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.735	1.516	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.735	1.516	1.408
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.735	1.516	1.408

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	2.810.781	698.809	263.713
<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	12.199	12.199	12.199
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	12.199	12.199	12.199
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	7.193	7.193	7.193
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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.901.626	2.871.490	2.797.754	685.781	250.685
<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	5.190	5.190	5.190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	5.190	5.190	5.190
<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	619.041	184.332
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	295.000	88.588	66.523
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	1.547	1.210
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	411.885	
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	1.761	1.339
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	115.261	115.261
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	41.467	39.071	38.684
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	30.924	30.924	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	14.049	14.049
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	29.503	13.707	13.707
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	4.953.499	1.478.036	1.042.400

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	13.628.343	4.457.909	4.016.619

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.156.782	11.042.217	10.508.461	3.746.893	3.746.893
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.875.894	8.761.329	7.980.044	2.739.136	2.739.136
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.875.894	8.061.329	7.741.789	2.648.547	2.648.547
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.875.894	8.061.329	7.741.789	2.648.547	2.648.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.372.821	449.257	449.257
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.965.782	1.042.151	1.042.151
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.403.186	1.157.139	1.157.139
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		700.000	238.256	90.589	90.589
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		700.000	238.256	90.589	90.589
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	51.666	13.789	13.789
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			92.181	37.805	37.805
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	94.408	38.995	38.995
ARTICULO ..: 13 LABORALES			366.241	129.923	129.923
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			366.241	129.923	129.923
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			366.241	129.923	129.923
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	30.793	30.793
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	99.130	99.130
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.280.888	2.280.888	2.162.176	877.834	877.834
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.118.134	863.087	863.087
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.118.134	863.087	863.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	340.243	138.487	138.487
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	781.816	315.949	315.949
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	929.253	379.902	379.902
004 COTIZACIONES SOCIALES			15.948	4.994	4.994
005 COTIZACIONES SOCIALES			21.739	10.191	10.191
006 COTIZACIONES SOCIALES			29.134	13.563	13.563
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			44.042	14.747	14.747
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.042	14.747	14.747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	2.372	2.372
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	5.444	5.444
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	6.558	6.558
004 ITZARRI			223	56	56
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	189	189
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	127	127

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	2.806.121.493	1.235.005.647	978.175.889
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	7.752	6.676
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	7.752	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	7.752	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	4.725	3.649
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.845.387.229	2.845.387.229	2.806.045.868	1.234.997.895	978.169.213
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.588.349.191	1.160.283.485	905.264.735
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.199.469	10.867.663	7.740.573
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	2.624.036	1.968.027
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	57.592	57.592
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	6.194.551	4.039.128
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	595.637	198.546	198.546
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	1.792.939	1.477.281
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.455.513.516	1.107.688.876	864.088.002
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	360.150.524	164.458.812	127.949.377
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	4.589.873	3.643.916
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	233.495.698	178.094.359
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	32.381.508	23.797.030
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	23.719.299	17.107.522
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	24.716.181	20.484.615
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	20.077.118	16.601.370
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	222.640.637	173.880.743
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	182.414.399	145.567.660
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	114.232.153	86.524.734
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	35.880.934	29.631.728
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	25.661.731	21.310.237
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	12.601.526	10.552.439
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	10.819.008	8.942.273

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	106.588.001	41.716.173	33.425.388
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	10.446.140	8.361.301
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	4.531.173	3.626.706
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	26.738.861	21.437.380
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	10.772	10.772
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	220	220
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	8.942	8.942
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.610	1.610
<u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	236.927.901	236.927.901	217.696.677	74.714.410	72.904.477
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.138.336	35.138.336	29.727.901	11.328.980	11.033.602
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	652.080	652.080
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	783.568	285.239	281.259
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.045.849	265.583	219.704
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	220.198	165.149
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	197.638	197.638	197.638
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.299.598	3.178.850	3.129.655
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	449.088	449.088	447.259
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	2.204.028	2.204.028
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	4.406.037	1.682.382	1.609.017
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	263.821	197.866
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	661.461	661.461	661.336
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	2.814.958	1.268.611	1.268.611
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	89.053.556	89.053.556	85.251.432	29.511.374	29.363.332
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.666.846	834.376	717.418
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.822	22.678.205	22.678.205
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	15.276.764	5.998.794	5.967.709
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	35.851.022	12.357.262	12.189.018
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.467.712	9.195.653	9.195.653
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.383.310	3.161.610	2.993.366
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	791.439	791.439	574.427
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	190.413	190.413	189.880
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	457.123	457.123	240.644
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.908.562	51.908.562	44.353.857	17.192.809	16.527.347
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.584.238	1.201.854	1.012.702

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	2.381.550	1.905.240
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	2.661.788	2.661.788
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	583.053	583.053
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	2.491.566	2.491.566	2.491.566
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	19.170.700	6.297.815	6.297.815
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	1.575.183	1.575.183
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.590.920	21.721.025	3.532.546	3.216.750
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	188.911	188.911
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.907.882	1.273.775	957.979
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	578.948	578.948
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	513.265	513.265
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	62.910	62.910
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.683.188	914.738	914.738
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	7.066.401	2.426.833	2.426.833	1.641.843
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401	2.426.833	2.426.833	1.641.843
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401	2.426.833	2.426.833	1.641.843
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	176.559	176.559	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	112.524	112.524	58.018
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	6.423.038	2.250.274	2.250.274	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	1.444.252	1.444.252	713.769
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	425.421	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	425.421
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	425.421	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	425.421
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	60.258	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	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	59.422
012 HOSPITAL SANTA MARINA			91.829	91.829	91.829
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.607.154	2.819.482.208	1.241.604.794	983.990.045

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	43.300	43.300
<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	34.680	12.709	12.709
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	12.709	12.709
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	12.709	12.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	12.709	12.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	8.992	7.661	7.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	7.482	7.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	7.482	7.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	8.800	7.482	7.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	178	178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	178	178
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	123.927	43.300	43.300

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.499.067	562.024	562.024
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	28.581	28.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	28.581	28.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	28.581	28.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	28.581	28.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	411.424	411.424
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	411.424	411.424
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	411.424	411.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	789.230	279.731	279.731
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	131.693	131.693
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	296.954	122.020	122.020
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	119.420	119.420
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	119.420	119.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	215.998	86.995	86.995
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	32.424	32.424
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.325	2.207	2.207
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.325	2.207	2.207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	1.548	1.548
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	658	658
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	62.301.278	43.764.924
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	85.142	52.321	52.321
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	85.142	52.321	52.321
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	51.244	51.244
001 OTROS SERVICIOS			179	179	179
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	78.632	51.065	51.065
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	158.229.334	158.229.334	142.414.380	62.026.589	43.490.235
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	144.281.510	144.281.510	133.148.575	57.558.945	39.022.591
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	144.281.510	144.281.510	133.148.575	57.558.945	39.022.591
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	98.004.750	42.839.070	25.840.889
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	17.876.799	7.582.838	6.044.664
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.267.026	7.137.037	7.137.037
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	13.947.824	13.947.824	9.265.805	4.467.645	4.467.645
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	13.947.824	13.947.824	9.265.805	4.467.645	4.467.645
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	258.249	129.125	129.125
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.291.247	645.623	645.623
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	6.802.409	3.357.521	3.357.521
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	335.376	335.376
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	60.601.579	19.450.246	14.481.329
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	10.148.060	60.601.579	19.450.246	14.481.329
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	8.748.060	59.201.579	19.450.246	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	19.450.246	14.481.329
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	59.201.579	19.450.246	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	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	170.152.748	170.152.748	204.822.535	82.313.548	58.808.277
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.084.892.165	3.024.428.669	1.323.961.642	1.042.841.622

(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	14.354.122	5.321.508	5.321.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.362.755	4.082.736	4.082.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.063.443	3.964.725	3.964.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.063.443	3.964.725	3.964.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.331.974	808.925	808.925
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.118.550	1.499.882	1.499.882
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.612.919	1.655.919	1.655.919
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			245.885	77.232	77.232
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			245.885	77.232	77.232
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	25.401	25.401
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.717	22.625	22.625
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			119.843	29.206	29.206
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	53.427	40.778	40.778
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	53.427	40.778	40.778
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	47.856	35.268	35.268
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.571	5.510	5.510
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.858	11.021	11.021
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	11.021	11.021
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	11.021	11.021
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	11.021	11.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	2.960.510	1.227.752	1.227.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.898.964	1.206.127	1.206.127
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.898.964	1.206.127	1.206.127
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	576.107	239.368	239.368
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	439.824	439.824
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.161.948	487.686	487.686
004 COTIZACIONES SOCIALES			15.504	11.349	11.349
005 COTIZACIONES SOCIALES			1.746	1.699	1.699
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	8.429	8.429
007 COTIZACIONES SOCIALES			16.149	7.616	7.616
008 COTIZACIONES SOCIALES			36.925	10.155	10.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.545	21.625	21.625
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			800	800	800
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.745	20.825	20.825
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	4.196	4.196
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	7.922	7.922
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	8.358	8.358
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	85	85
005 ITZARRI			70	10	10
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	112	112
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	37	37
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	105	105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	8.692.991	1.420.016	1.296.890
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	8.692.991	1.420.016	1.296.890
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	8.692.991	1.420.016	1.296.890
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	8.691.553	1.418.578	1.295.452
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.391.396	266.838	234.863
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.773.323	493.722	446.873
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.526.835	658.018	613.716
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			1.437	1.437	1.437
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			1.437	1.437	1.437
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	23.047.113	6.741.524	6.618.398

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	5.539.576	1.945.436	1.945.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	27.052	27.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	27.052	27.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	27.052	27.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	27.052	27.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.255.091	1.438.468	1.438.468
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.054.832	1.377.306	1.377.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.054.832	1.377.306	1.377.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	394.504	394.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	140.514	140.514
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	881.859	259.804	259.804
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	582.484	582.484
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	178.759	59.370	59.370
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	178.759	59.370	59.370
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	66.759	25.501	25.501
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	33.870	33.870
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.500	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.500	1.792	1.792
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	1.792	1.792
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	97.796	34.873	34.873
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	34.873	34.873
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	34.873	34.873
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	10.108	10.108
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	24.766	24.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.111.342	445.042	445.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.087.530	436.407	436.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.087.530	436.407	436.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		263.986	261.333	104.904	104.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.644	102.644	42.952	42.952
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		232.774	222.823	88.512	88.512
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		446.001	436.934	178.440	178.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	632	632
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.911	9.114	9.114
007 COTIZACIONES SOCIALES			34.618	11.853	11.853
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			22.695	7.517	7.517
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.695	7.517	7.517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	2.114	2.114
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	703	703
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	1.473	1.473
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	3.163	3.163
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	65	65
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.117	1.117	1.117
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.117	1.117	1.117
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.117	1.117	1.117
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.552.602	6.552.602	4.594.256	1.478.279	897.477
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	216.970	72.271	65.211
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	209.227	68.926	62.603
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.086	4.662	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	4.610	3.569
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	196.141	64.264	58.981
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	19.574	8.812	8.000
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	33.843	11.580	8.822
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	142.724	43.873	42.159
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	3.345	2.608
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	3.345	2.608
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	3.345	2.608
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.335.602	4.377.285	1.406.007	832.266
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.048.997	1.308.215	741.078
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	62.700	22.948	21.380
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	27.700	15.248	15.248
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	7.700	6.132
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.862.428	3.862.428	2.285.712	759.254	232.063
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	759.254	232.063
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	1.699.147	524.576	486.197
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	108.072	22.186	19.002
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	275.154	101.379	90.544
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.315.921	401.011	376.651
<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	328.288	97.792	91.188
<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	14.723	11.137
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	226	226	226
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	14.497	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	9.367	7.795
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	6.304	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			

PROGRAMA: 4113

SECC. 08 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	621.350	621.350	243.238	70.246	68.801
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
004 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	18.880	5.691	5.691
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	113.936		
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	5.955	5.955
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	630	630
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	17.082	13.277	13.277
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	1.829	1.358
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	34.061	30.850	30.234
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	4.223	3.864
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.641.000	8.141.000	3.285.156	3.213.971	3.211.389
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000	77.343	65.306	65.306
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000	77.343	65.306	65.306
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000	73.065	61.028	61.028
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	73.065	61.028	61.028
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			4.277	4.277	4.277
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277	4.277	4.277
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.349.000	7.849.000	3.207.813	3.148.665	3.146.083
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.320.000	6.820.000	3.093.030	3.064.172	3.064.172
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.320.000	6.820.000	3.093.030	3.064.172	3.064.172
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	3.093.030	3.064.172	3.064.172
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.029.000	1.029.000	114.784	84.493	81.912
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.029.000	1.029.000	114.784	84.493	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	86.584	84.493	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 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<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	13.420.188	6.638.885	6.055.502
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.456.621	36.467.301	13.380.409	12.673.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.098.881	709.426	709.426
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.603.711	515.523	515.523
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.535.211	507.991	507.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.535.211	507.991	507.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.535.211	507.991	507.991
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.000	7.532	7.532
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.000	7.532	7.532
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			47.000	7.532	7.532
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.500		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.500		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	421.551	167.503	167.503
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	414.057	164.658	164.658
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	414.057	164.658	164.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	391.689	162.739	162.739
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600		
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.768	1.919	1.919
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.094	2.445	2.445
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.094	2.445	2.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	2.408	2.408
002 ITZARRI			150	38	38
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			400	400	400
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	320.471	203.848	54.311	52.311
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	203.848	54.311	52.311
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	203.848	54.311	52.311
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	10.136	10.136	8.136
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	10.136	10.136	8.136
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	296.798	188.519	38.982	38.982
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	30.944	30.944
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	143.554	37.149	5.692
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	83.554	37.149	5.692
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	20.639	5.692	5.692
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	20.639	5.692	5.692
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	20.639	5.692	5.692
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	62.915	31.457	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	62.915	31.457	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	62.915	31.457	
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	2.877.474	2.446.283	800.886	767.429

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	193.923	193.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	366.258	123.834	123.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	108.407	108.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	108.407	108.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	91.051	91.051
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	47.985	17.356	17.356
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	15.427	15.427
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	15.427	15.427
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	42.000	15.427	15.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.501	45.647	45.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	44.921	44.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	44.921	44.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	34.771	34.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.016	5.423	5.423
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	726	726
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	639	639
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	87	87
<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

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	243.855	243.855

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	6.023.744	2.134.039	2.100.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.708	1.219.708	1.220.155	429.174	429.174
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	985.373	332.012	332.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	962.373	326.952	326.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	962.373	326.952	326.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	88.852	88.852
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	291.596	103.801	103.801
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	134.299	134.299
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	5.061	5.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	5.061	5.061
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	5.061	5.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	234.782	97.162	97.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.281	95.047	95.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.281	95.047	95.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	27.224	27.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.260	27.167	27.167
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	38.844	38.844
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	1.812	1.812
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.501	2.115	2.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.501	2.115	2.115
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	445	445
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	878	878
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	768	768
004 ITZARRI			150	25	25
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.220.155	429.174	429.174

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	450.678	450.678
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	26.791	26.791
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	26.791	26.791
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	26.791	26.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	26.791	26.791
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	256.963	256.963
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	256.963	256.963
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	256.963	256.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	256.963	256.963
ARTICULO ..: 13 LABORALES			47.396	40.591	40.591
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.396	40.591	40.591
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.396	40.591	40.591
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			47.396	40.591	40.591
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.081	246.577	247.441	126.332	126.332
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	95.414	95.414
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	95.414	95.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	95.414	95.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		29.496	33.868	30.918	30.918
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	1.422	1.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	1.422	1.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.648.169	6.148.169	5.951.045	1.395.534	1.311.336
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.148.169	5.951.045	1.395.534	1.311.336
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.148.169	5.951.045	1.395.534	1.311.336
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	74.120	4.120	4.120
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	74.120	4.120	4.120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	31.851	31.851	31.626
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	31.851	31.851	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	13.369	13.369	12.489
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	13.369	13.369	12.489
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.497.517	5.400.336	1.218.397	1.165.722
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	4.997.517	4.997.517	1.218.397	1.165.722
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	402.820		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	424.717	121.145	90.728
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	15.961	12.560
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	104.666	77.651
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	509.886.634	173.188.402	173.098.026
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	510.373.190	509.886.634	173.188.402	173.098.026
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	510.373.190	509.886.634	173.188.402	173.098.026
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	510.373.190	509.886.634	173.188.402	173.098.026
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	8.535	5.957
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	17.116	17.116	10.563
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	22.678.145	22.678.145
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	100.183	74.579
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	34.818	34.818	28.405
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	51.365.472	51.365.472
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	129.396	97.376
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	38.185	38.185	31.072
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	15.795	15.795	5.700

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	98.793.869	98.793.869
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.581.413	516.921.412	175.034.614	174.860.040
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.801.121	518.141.567	175.463.787	175.289.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	463.174	463.174	450.553	168.714	168.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	360.065	360.065	350.200	126.913	126.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.065	360.065	350.200	126.913	126.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.065	360.065	350.200	126.913	126.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	126.913	126.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.109	103.109	100.353	41.801	41.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.109	103.109	98.784	41.181	41.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.109	103.109	98.784	41.181	41.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	41.181	41.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.569	620	620
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.569	620	620
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	620	620
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.015.500	1.015.500	164.611	50.663	50.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.500	1.015.500	164.611	50.663	50.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	49.000	49.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	49.000	49.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	49.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	926.500	926.500	164.611	50.663	50.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	32.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	893.000	893.000	164.605	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	60.000		
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	615.164	219.377	219.377
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.658.505	615.164	219.377	219.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.050.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		275.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		275.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.750.000			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		1.750.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		700.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		60.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000			
001 BIOEF INVERSIONES		60.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.110.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.110.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.677.317.000	3.680.356.364	3.599.304.788	1.519.617.163	1.237.141.313

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	215.824	215.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	143.443	143.443
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	143.443	143.443
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	143.443	143.443
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	143.443	143.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	40.711	40.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	40.190	40.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	40.190	40.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	40.190	40.190
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	521	521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	521	521
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	8.148	8.148	8.148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	8.148	8.148	8.148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	8.148	8.148	8.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	8.148	8.148	8.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	8.148	8.148	8.148
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	595.720	223.972	223.972

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	46.174	46.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	11.469	11.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	11.469	11.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	11.469	11.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	11.469	11.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	10.263	10.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	10.084	10.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	10.084	10.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	10.084	10.084
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	180	180
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	180	180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	7.264	6.822	6.822	6.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	7.264	6.822	6.822	6.822
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	2.858	388	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	2.858	388	388	388
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	2.858	388	388	388
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.400	4.405	6.434	6.434	6.434
<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	4.429	4.429	4.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	4.429	4.429	4.429
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	117.324	131.862	52.996	52.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.570.847	1.578.197	1.082.252	402.402	402.402
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	26.704	26.704
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	26.704	26.704
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	26.704	26.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	26.704	26.704
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.192.074	1.106.124	732.446	263.902	263.902
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	256.410	256.410
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	256.410	256.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	256.410	256.410
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	67.700			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	67.700			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	67.700			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	7.492	7.492	7.492
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	7.492	7.492	7.492
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	7.492	7.492	7.492
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.657	55.857	48.729	14.324	14.324
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	7.224	7.224
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	7.224	7.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	7.224	7.224
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.200	7.100	7.100	7.100
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.200	7.100	7.100	7.100
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.200	7.100	7.100	7.100
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	264.074	343.174	226.883	97.472	97.472
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	298.133	219.906	93.101	93.101
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	298.133	219.906	93.101	93.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	88.491	88.491
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	2.310	2.310	2.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.600	2.300	2.300	2.300

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	1.269	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.041	3.875	1.269	1.269
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	1.245	1.245
002 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			50	25	25
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.102	3.102	3.102
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.102	3.102	3.102
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.102	3.102	3.102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.300	665.300	585.036	176.418	176.418
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	5.150	5.150
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	5.150	5.150
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	5.150	5.150
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	5.150	5.150
<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	571.128	171.221	171.221
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	258	258	258
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	403.700	653.700	570.870	170.964	170.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	72	72	72
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	72	72	72
<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	1.704	1.704	1.704
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.704	1.704	1.704
<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	161.093	161.093
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	685	685
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	550.500	478.359	153.622	153.622

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	6.247	6.247
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	538	538
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	7.800	7.800	7.800
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	2.395	2.395	2.395
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	5.405	5.405	5.405
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	1.667.288	578.820	578.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	4.306	4.306	4.306
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	3.043.844	2.399.177	860.095	860.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	795.911	300.723	300.723
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	233.205	233.205
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	233.205	233.205
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	233.205	233.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	63.304	63.304
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	88.365	88.365
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	81.536	81.536
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	161.221	67.518	67.518
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	66.347	66.347
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	66.347	66.347
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	16.684	16.684
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	26.829	26.829
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	22.834	22.834
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.534	1.171	1.171
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	1.171	1.171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	317	317
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	446	446
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	408	408
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	300.723	300.723

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	284.604	284.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	196.745	196.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	196.745	196.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	196.745	196.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	196.745	196.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	154.013	63.417	63.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	62.432	62.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	62.432	62.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	62.432	62.432
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	986	986
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	986	986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.270.455	118.683	114.683
<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	1.270.455	118.683	114.683
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	99.187	41.275	37.275
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	99.187	41.275	37.275
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	99.187	41.275	37.275
<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	1.170.264	76.403	76.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.167	389	389
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	6.215	6.215	6.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.215	6.215	6.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000	7.394	7.394	7.394
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	7.394	7.394	7.394
<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	369.038	61.056	61.056
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	20.391	789	789
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720		
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	8.008	2.002	2.002
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	13.250	13.250
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199	40.066	40.066
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	16.556	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	8.375.940	3.205.069	3.185.069
<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	215.901	164.497	164.497
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.086.429	1.086.429	215.901	164.497	164.497
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.086.429	1.086.429	99.042	79.042	79.042
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	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	79.042	79.042
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			116.860	85.456	85.456
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			116.860	85.456	85.456
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.869.997	1.869.997	488.869	240.571	220.571
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	648.000	648.000	34.754	24.754	14.754
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	648.000	648.000	34.754	24.754	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	20.000	10.000	
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			14.754	14.754	14.754
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	454.115	215.817	205.817
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	454.115	215.817	205.817
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000	97.118	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	20.000	10.000	
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	28.333	8.500	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
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	157.822	131.561
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659	557.659	157.822	131.561
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	157.822	131.561
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	157.822	131.561
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	67.822	41.561
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000

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	11.036.304	3.776.913	3.726.652
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	11.832.215	4.077.636	4.027.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.931	842.036	303.371	303.371
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	605.581	207.042	207.042
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	192.303	192.303
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	192.303	192.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	11.097	11.097
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	30.073	30.073
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	70.449	70.449
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	80.684	80.684
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	67.667	67.667
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	66.540	66.540
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	66.540	66.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	8.676	8.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	9.490	9.490
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	21.232	21.232
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	22.586	22.586
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.557	4.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.447	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.447	1.127	1.127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	143	143
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	150	150
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	397	397
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	403	403
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	32	32
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	842.036	303.371	303.371

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	204.739	204.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	133.973	133.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	121.400	121.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	121.400	121.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	121.400	121.400
<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	46.325	46.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	45.770	45.770
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	45.770	45.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	41.912	41.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	555	555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	555	555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000	40.118	15.313	15.313
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000	40.118	15.313	15.313
<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	11.889	11.889	11.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283

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	1.630	1.630	1.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.630	1.630	1.630
<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	6.976	6.976	6.976
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	6.976	6.976	6.976
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	1.106.395	381.146	347.604
<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	1.029.863	381.146	347.604
<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	172.181	138.639
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	899.400	872.400	432.000	172.181	138.639
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	172.181	138.639
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	597.863	208.965	208.965
<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	597.863	208.965	208.965
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	130.076	97.428	97.428
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	495.814	109.065	108.542
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.076.573	3.076.573	433.418	46.669	46.669
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.076.573	3.076.573	433.418	46.669	46.669
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.076.573	3.076.573	433.418	46.669	46.669
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	433.418	46.669	46.669
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	62.396	62.396	61.872
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	61.872
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	61.872
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	61.872
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 FICOBA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.156.854	2.127.152	710.262	676.197
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	2.969.187	1.013.634	979.569
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	22.777.470	8.739.809	8.655.483

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	205.497	205.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	137.986	137.986
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	137.986	137.986
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	137.986	137.986
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	137.986	137.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	84.798	35.841	35.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	35.361	35.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	35.361	35.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	35.361	35.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			960	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			960	480	480
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			960	480	480
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.620	205.497	205.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.838	198.388	79.779	29.168	29.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	148.921	76.471			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	76.471			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	76.471			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.921	76.471			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	4.727	4.727
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.779	29.168	29.168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.752.854	1.845.404	1.738.510	610.100	610.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	27.052	27.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.352.631	1.294.757	435.586	435.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.202.977	416.364	416.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.202.977	416.364	416.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.202.977	416.364	416.364
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	70.580	19.222	19.222
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	70.580	19.222	19.222
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	70.580	19.222	19.222
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	368.406	147.461	147.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	357.425	140.768	140.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	357.425	140.768	140.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.159	134.006	134.006
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.716	6.762	6.762
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	6.429	2.141	2.141
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	6.429	2.141	2.141
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.429	2.141	2.141
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	980.266	826.549	211.983	211.883
<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
<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	824.684	210.118	210.018
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	2.002	2.002	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	2.002	2.002	1.902
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	2.002	2.002	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	822.315	207.749	207.749
<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	103.560	40.743	40.743
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.560	3.560	3.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	37.182	37.182
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	714.500	684.500	697.664	148.094	148.094
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
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	124.374	124.374
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	14.825	14.825
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	1.470	1.470
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.845.102	2.906.462	2.571.058	828.083	827.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	135.708	49.836	49.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	12.576	12.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	8.597	8.597
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	8.391	8.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	206	206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	206	206
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	49.836	49.836
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.815.024	3.358.165	1.112.583	1.112.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.323.186	1.333.086	1.294.671	537.471	537.471
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	730.152	740.052	734.528	269.531	269.531
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	259.851	259.851
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	259.851	259.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	145.809	145.809
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	114.041	114.041
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.900	9.681	9.681	9.681
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.900	9.681	9.681	9.681
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.900	9.681	9.681	9.681
ARTICULO ..: 13 LABORALES	244.282	244.282	220.878	118.245	118.245
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	118.245	118.245
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	118.245	118.245
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	118.245	118.245
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	270.829	125.253	125.253
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	120.332	120.332
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	120.332	120.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	49.342	49.342
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	68.008	68.008
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.982	2.982	2.982
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	9.484	4.921	4.921
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	4.420	3.250	3.250
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	4.420	3.250	3.250
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.064	1.671	1.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.157	707	707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	964	964
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	1.350.314	1.013.560	374.068	366.568
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.000	95.000	95.000	39.583	39.583
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	39.583	39.583
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	39.583	39.583
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	39.583	39.583
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	38.130	25.897	25.897
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.750	19.517	19.517
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.750	19.517	19.517
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	31.750	19.517	19.517
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.380	6.380	6.380
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.380	6.380	6.380
001 MAQUINARIA (REPARACIONES Y CONSERVACIÓN).			6.380	6.380	6.380
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.292.250	1.195.314	880.430	308.588	301.088
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	71.898	71.898	64.398
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	71.695	71.695	64.195
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	71.695	71.695	64.195
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	21.611	21.611
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	10.200	8.193	8.193
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	10.200	8.193	8.193
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	157	157	157
001 AGUA	12.000	12.000	157	157	157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	20.500	9.890	9.890
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	9.890	9.890
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
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	215.079	215.079
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	9.822
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	9.822	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	195.079	195.079
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	38.379	38.379
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	226.221	32.378	32.378
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	20.812	20.812	20.812
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	2.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	9.293	9.293
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.864.750	6.046.686	3.778.946	1.700.969	1.677.406
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	2.418.946	1.700.969	1.677.406
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	2.415.336	1.700.969	1.677.406
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	2.415.336	1.700.969	1.677.406
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000		
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	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	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	11.200	11.200
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	35.000	35.000
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
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	24.500	24.500
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	4.200	4.200
023 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			109.139	85.935	85.935
024 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			155.563	98.302	74.738

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			
029 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018			1.150.633	1.150.633	1.150.633
<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			

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	9.391.177	2.612.508	2.581.444
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	12.209.086	9.391.177	2.612.508	2.581.444

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.033.929	1.034.846	391.888	391.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	283.039	283.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	283.039	283.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	283.039	283.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	283.039	283.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	84.407	84.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	82.992	82.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	82.992	82.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	82.992	82.992
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	1.415	1.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	1.415	1.415
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	1.415	1.415
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.897.099	1.159.191	206.976	206.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.897.099	1.159.191	206.976	206.976
<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	39.477	28.757	28.757
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	37.568	26.847	26.847
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.568	26.847	26.847
<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	1.809.099	1.119.035	177.540	177.540
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	117.582	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	117.582	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	10.606	10.606	10.606
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	9.086	9.086	9.086
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.520	1.520	1.520
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.000	1.292.999	923.348	109.985	109.985
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	126.259	31.565	31.565
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	7.744	7.744	7.744
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	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 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	87.000	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	58.020	3.720	3.720
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	59.376	1.513	1.513
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	34.441	14.938	14.938
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	26.135.426	22.040.718	10.335.263	10.025.263
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.705.075	12.705.075	12.505.075	5.717.038	5.617.038
<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	524.000	524.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	180.000	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	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.219.000	1.219.000	1.219.000	344.000	344.000
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	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	180.000	180.000

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	290.000	196.500	151.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	350.000	290.000	196.500	151.500
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	350.000	290.000	196.500	151.500
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
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	60.000	45.000	
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	34.500	34.500
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	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	19.500	19.500
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	13.010.351	9.175.643	4.369.225	4.204.225
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	360.000	360.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
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	1.494.010	752.563	752.563
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.641.800	1.494.010	752.563	752.563
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)			312.004	181.467	181.467
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	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	14.862	14.862
019 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
020 FESTIVALES (17/18)			24.637		
021 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	36.218	36.218
022 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591

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	101.501	101.501
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	499.978	101.501	101.501
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	15.462	15.462
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	12.000	12.000
013 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500		
014 MÚSICA (17/18)			27.875	6.530	6.530
015 FESTIVALES (17/18)			13.678		
016 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	34.200	34.200
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	6.691.251	5.161.655	3.155.161	2.990.161
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	6.408.751	5.161.655	3.155.161	2.990.161
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 DANZA (17/18)			82.839	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	41.250	41.250

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	51.000	51.000
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			11.599	6.837	6.837
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
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	22.500
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
012 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
013 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
014 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
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	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	25.000	18.750	18.750
017 MÚSICA (17/18)			37.430	5.267	5.267
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	90.000
019 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	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	18.750

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
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	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	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	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	37.500
026 FESTIVALES (17/18)			136.686	11.098	11.098
027 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	
029 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	131.268	131.268
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	392.251			
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	26.250	26.250
043 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
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	82.500	82.500
047 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
048 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	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	150.000	112.500	112.500
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	30.000	30.000
052 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	63.750	63.750
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	180.000	180.000
056 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	
057 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
058 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
059 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	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	37.500	37.500
061 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
062 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
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	15.000	15.000
065 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
066 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
067 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	
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	15.000	15.000
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	2.919.500	1.616.500	568.461	568.461
<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

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.854.500	2.914.500	1.611.500	563.461	563.461
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.592.000	2.652.000	1.503.476	514.352	514.352
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.592.000	2.652.000	1.503.476	514.352	514.352
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.085.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	150.000	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)			1.005.000	384.403	384.403
014 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	7.116	7.116
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			102.985	46.109	46.109
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			102.985	46.109	46.109
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			56.500	44.000	44.000
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	2.109	2.109
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	25.851.255	11.502.587	11.192.587
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.515.954	25.851.255	11.502.587	11.192.587

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	1.032.115	1.032.115
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	26.617	26.617
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	26.617	26.617
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	26.617	26.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	26.617	26.617
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.950.486	1.911.112	685.954	685.954
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.877.367	679.989	679.989
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.877.367	679.989	679.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	341.052	129.398	129.398
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	199.513	199.513
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	407.618	399.841	146.927	146.927
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	101.518	101.518
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	102.633	102.633
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	5.965	5.965
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	5.965	5.965
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	5.965	5.965
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.499	286.499	284.655	101.690	101.690
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	101.690	101.690
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	101.690	101.690
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	101.690	101.690
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	548.704	548.704	526.704	217.853	217.853
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	514.847	213.913	213.913
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	514.847	213.913	213.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	94.956	39.346	39.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	58.437	58.437
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	116.836	119.037	50.781	50.781
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	72.600	30.933	30.933
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	32.320	32.320
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	2.097	2.097

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	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.857	3.940	3.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	641	641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	1.033	1.033
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.243	1.243
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	554	554
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	468	468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.672.700	3.551.700	2.162.012	445.358	429.755
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	13.377	13.377	13.377
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	13.377	13.377	13.377
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	210.000	210.000	13.377	13.377	13.377
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	13.377	13.377	13.377
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.000	221.000	171.838	68.276	63.496
<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	68.276	63.496
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	201.000	201.000	150.204	68.276	63.496
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	49.417	44.637
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	36.717	17.533	17.533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.241.700	3.120.700	1.976.797	363.706	352.882
<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	137.236	84.603	84.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	193.700	193.700	108.897	65.215	65.215
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	1.530	826	826
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	50.867	42.232	42.232
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	56.500	22.157	22.157

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	1.836.667	276.209	265.385
<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	190.859	78.816	78.816
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	145.381	65.029	65.029
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088	11.939	11.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	286.000	286.000	265.315	107.470	107.470
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	200.000	200.000	193.700	83.598	83.598
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000	71.615	23.872	23.872
<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	2.251	2.251
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	1.815	1.815
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 INFORMÁTICO 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 INFORMÁTICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTIÓN 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	7.416	545	545
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.872		
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	3.263	3.263	3.263
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TÉCNICAS, 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	558.855	74.377	63.554
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	13.000	13.000
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	104.687	18.181	18.181
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	60.000	22.370	832	832
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	60.589	35.269	24.446
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	12.189.085	9.552.494	5.496.839	5.496.839
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	30.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	30.000	15.000	15.000
<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	15.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

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	218.599	155.316	155.316
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.378.000	1.481.900	218.599	155.316	155.316
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.000	961.900	88.596	55.313	55.313
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	88.596	55.313	55.313
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	10.003	10.003
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			10.003	10.003	10.003
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.331.085	10.577.185	9.303.895	5.326.523	5.326.523
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	13.869	13.869
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			35.804	13.869	13.869
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	13.869	13.869
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	10.372.185	9.191.381	5.312.654	5.312.654
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	8.910.828	5.135.214	5.135.214
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
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 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		500.000			
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
011 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
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 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
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
015 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
016 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			86.743	41.754	41.754
017 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	177.440	177.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.		75.000			
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
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	38.440	38.440
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	81.000	24.124	4.124	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	4.124	4.124	657
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	4.124	4.124	657
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	4.124	4.124	657
001 MOBILIARIO			4.124	4.124	657
002 MOBILIARIO.	10.000	10.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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			
<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	1.436.535	255.000	255.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.593.296	773.296	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
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	110.000	110.000
<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		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.038.239	663.239	145.000	145.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			175.804		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			175.804		
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			42.800		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			42.800		
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			42.800		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	616.535	1.038.239	444.635	145.000	145.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	491.535	416.535	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	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		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		500.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		500.000			
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		500.000			
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES		500.000			
001 TENEDORA 2018-ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.918.599	22.813.599	15.971.830	7.233.436	7.214.366
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	22.813.599	15.971.830	7.233.436	7.214.366

(EUROS)

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	49.500.000
<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	49.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	59.500.000	49.500.000
<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	49.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	59.500.000	49.500.000
<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	49.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	59.500.000	49.500.000

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	50.424	50.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	11.983	11.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	11.983	11.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	11.983	11.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	11.983	11.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.240	9.779	9.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	9.602	9.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	9.602	9.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	9.602	9.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			189	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			189	177	177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	177	177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	24.567	13.925	13.925
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	24.567	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	24.376	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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	10.642		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.642		
<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	26.982.581	26.982.581
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.139.085	27.046.929	27.046.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	946.996	993.616	972.491	326.384	326.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	26.617	26.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	26.617	26.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	26.617	26.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	26.617	26.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	668.463	715.083	680.525	214.827	214.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	201.057	201.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	201.057	201.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	201.057	201.057
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.100	38.870	13.770	13.770
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.100	38.870	13.770	13.770
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	13.770	13.770
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	203.981	217.771	84.939	84.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	215.001	83.878	83.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	215.001	83.878	83.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	79.364	79.364
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.636	4.514	4.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.769	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.769	1.061	1.061
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.769	1.061	1.061
<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			

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
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 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 LINGÜÍSTICA)			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	1.385.500	1.385.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	1.385.500	1.385.500	1.385.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	1.385.500	1.385.500	1.385.500
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	1.271.224	1.271.224	1.271.224
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			1.271.224	1.271.224	1.271.224
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	114.277	114.277	114.277
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			114.277	114.277	114.277
<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	2.640.116	2.487.991	1.711.884	1.711.884

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	286.506	286.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	198.782	198.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	198.782	198.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	198.782	198.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	198.782	198.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.352	63.283	63.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	62.285	62.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	62.285	62.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	62.285	62.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.892	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.892	997	997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.892	997	997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	263.000	89.110	89.110
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	263.000	89.110	89.110
<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	262.697	88.807	88.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	20.864	15.864	15.864
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	15.864	15.864	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	605	605	605
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	605	605	605
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	423.000	423.000	241.229	72.339	72.339
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	68.886	68.886	68.886
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	125.354		
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	6.681.050	4.641.843	4.641.843
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	6.652.350	4.624.623	4.624.623
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.063.333	3.075.456	3.075.456
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.063.333	3.075.456	3.075.456
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)			3.888.366	3.048.938	3.048.938
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	2.581.709	1.544.178	1.544.178
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	156.600	359.010	208.175	208.175

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	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	93.542
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.259.000	2.259.000	2.222.698	1.336.003	1.336.003
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	69.000	69.000
004 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	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	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	540.723	540.723

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	212.000	212.000	234.712	93.885	93.885
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.792.322	10.792.322	7.993.863	5.111.343	5.111.343

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	928.796	975.386	354.009	354.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	697.056	243.086	243.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	243.086	243.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	243.086	243.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	243.086	243.086
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	209.895	86.482	86.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	206.280	85.295	85.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	206.280	85.295	85.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	85.295	85.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.615	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.615	1.187	1.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.615	1.187	1.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	600.500	89.025	25.921	25.921
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	600.500	89.025	25.921	25.921
<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	89.025	25.921	25.921
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	19.477	19.477	19.477
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	4.477	4.477	4.477
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.465.697	3.465.697	1.426.311	960.896	960.896
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	35.052	35.052	19.552	19.552
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		4.052	4.052	4.052	4.052
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		4.052	4.052	4.052	4.052
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)		4.052	4.052	4.052	4.052
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.000	500.000	300.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.000	500.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.000	500.000	300.000		

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
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		
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	941.344	941.344
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.840.645	821.548	744.666	744.666
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.840.645	821.548	744.666	744.666
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	282.625	282.625			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	524.875	524.875			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	577.500	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500	1.072.500			
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197	157.197	157.197	157.197	157.197
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	130.000	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	119.476	119.476
009 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			482.264	467.993	467.993

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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			16.654	8.538	8.538
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			16.654	8.538	8.538
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			13.760	8.538	8.538
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			2.895		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000	253.057	188.140	188.140
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			48.829	37.915	37.915
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			20.187	9.273	9.273
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			28.642	28.642	28.642
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000	204.227	150.226	150.226
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			54.580	32.917	32.917
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			59.647	49.809	49.809
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.994.993	2.490.722	1.340.825	1.340.825
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	49.111.661	35.210.981	35.210.981

(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	258.196.810	230.717.670	117.172.095	106.811.862

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	127.626	127.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	74.250	74.250
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	74.250	74.250
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	74.250	74.250
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	345.075	207.553	74.250	74.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	21.706	21.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	21.176	21.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	21.176	21.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	21.176	21.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	530	530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	530	530
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	513.961	348.677	127.626	127.626

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	45.450	45.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	11.866	11.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	11.866	11.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	11.866	11.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	11.866	11.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	9.143	9.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	8.961	8.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	8.961	8.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	8.961	8.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	182	182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	182	182
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	100.473	73.124	62.468
<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	100.473	73.124	62.468
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	96.772	69.424	59.868
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	96.772	69.424	59.868
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	96.772	69.424	59.868
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	3.700	3.700	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	3.700	3.700	2.600
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	2.820	2.820	2.600
002 OTROS SERVICIOS			880	880	
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	223.869	118.574	107.917

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	210.189	210.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	22.110	22.110
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	22.110	22.110
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	22.110	22.110
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	22.110	22.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	62.862	62.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	62.862	62.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	62.862	62.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	62.862	62.862
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	136.375	53.484	53.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	53.484	53.484
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	53.484	53.484
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	136.375	53.484	53.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	47.293	47.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	46.519	46.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	46.519	46.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	46.519	46.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	774	774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	774	774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	907.033	876.897	732.600	225.467	208.560
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	897.033	866.897	732.600	225.467	208.560
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	648.500	648.500	607.132	162.229	157.197
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	648.500	648.500	595.125	150.222	145.399
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	117.155	117.155
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	55.125	33.067	28.244
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.008	12.008	11.798
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.008	12.008	11.798
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			692	692	692
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			692	692	692
001 OTROS SUMINISTROS			692	692	692
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	246.533	216.397	124.776	62.546	50.671
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	14.004	14.004	11.020
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	14.004	14.004	11.020
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			59	59	39
001 COMUNICACIONES POSTALES			59	59	39
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	22.148	22.148	22.037
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	22.148	22.148	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	88.565	26.335	17.575
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	44.421	2.360	
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	10.498	10.498
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	39.864	21.552	10.455	7.053
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000				
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.023	3.023	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	1.284.804	435.956	419.048

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	52.598	52.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	31.274	31.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	12.083	12.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	12.083	12.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	12.083	12.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	12.083	12.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	9.241	9.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	9.025	9.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	9.025	9.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	9.025	9.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	217	217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	217	217
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	52.598	52.598

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	1.321.736	480.054	475.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	921.908	320.748	320.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	316.155	316.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	316.155	316.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	917.307	316.155	316.155
<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	15.230	15.230
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	15.230	15.230
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	15.230	15.230
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	15.230	15.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	345.086	284.150	117.676	112.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	109.315	109.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	109.315	109.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	270.883	107.906	107.906
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	1.672	1.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	1.672	1.672
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	1.672	1.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.447	6.690	6.690	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.447	6.690	6.690	1.771
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.447	6.690	6.690	1.771
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	101.049	66.106	52.530
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.735	3.735	2.013
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.735	3.735	2.013
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.735	3.735	2.013
001 MOBILIARIO			3.735	3.735	2.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	92.219	57.276	45.517
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.266	5.266	5.266
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	5.266	5.266	5.266
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	5.266	5.266	5.266
<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	86.453	51.510	39.751
<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	13.801	13.801
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000	13.801	13.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	25.322	25.322	18.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	25.322	25.322	18.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.447	2.447	
001 PUBLICACIONES			2.447	2.447	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	13.685	9.940	7.164
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	4.331	4.331
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	5.428	5.428	2.673
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			181	181	160
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.095	5.095	5.000
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			440	440	345
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			440	440	345
001 OTROS IMPUESTOS			440	440	345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.656	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	4.656	4.656	4.656
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	4.656	4.656	4.656
<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	1.439.586	562.960	544.465
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.074.057	3.439.818	1.297.714	1.251.655

(EUROS)

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	1.753.434	1.753.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.700.542	1.308.929	1.308.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	1.293.356	1.293.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	1.293.356	1.293.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.680.981	1.293.356	1.293.356
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	15.573	15.573
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	15.573	15.573
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK			19.561	15.573	15.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.006.831	1.009.750	1.005.838	420.064	420.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	408.457	408.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	408.457	408.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	974.516	402.867	402.867
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			7.021	5.590	5.590
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.919	21.976	9.282	9.282
<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	6.364	6.364
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	6.350	6.350
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.628.832	5.601.715	1.747.668	1.712.298
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	925.387	577.458	568.058
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	924.950	577.021	567.901
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	924.950	577.021	567.901
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.528		
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	577.021	567.901
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	437	437	157
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	437	437	157
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	437	437	157
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.675.255	5.675.255	4.642.131	1.136.013	1.110.233
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			111	111	111
001 SERVICIOS BANCARIOS			111	111	111
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	116.466	73.032	56.009
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	89.217	62.002	47.228
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	89.217	62.002	47.228
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	2.249	2.249	
001 AGUA	10.000	10.000	2.249	2.249	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	25.000	8.781	8.781
001 GAS	25.000	25.000	25.000	8.781	8.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.292.255	5.292.255	4.398.967	982.378	973.621
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	2.069.287	447.538	447.538
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	2.069.287	447.538	447.538
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	56.234	26.734	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	4.966	4.966	
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	57.230		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230		
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.962.255	2.962.255	2.209.611	506.608	502.817
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.271.404	299.371	299.371
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	170.000	48.511	48.511
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	110.000	15.141	15.141
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	9.072	9.072
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	38.115		
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984	4.587	4.587
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	25.126	6.008	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	45.542	45.542
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	45.980		
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000	8.000			
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000	17.000	18.149		
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	34.196	34.196	34.006
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	34.196	34.196	34.006
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	34.196	34.196	34.006
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	32.446	32.446	32.256
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			1.750	1.750	1.750
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	49.000	49.000	24.000	24.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	49.000	49.000	24.000	24.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	24.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	24.000	
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	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	403.536	115.144	115.144
<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	403.536	115.144	115.144
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	403.548	403.536	115.144	115.144
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	403.548	403.536	115.144	115.144
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581	113.541	113.541
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400	36.832	1.603	1.603
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	192.123		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.248.840	10.804.067	3.640.246	3.580.876
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.248.840	10.804.067	3.640.246	3.580.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	11.011.256	10.056.511	4.079.573	4.079.573
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	27.293	27.293
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	27.293	27.293
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	27.293	27.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	27.293	27.293
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	230.869	230.869
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	230.869	230.869
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	230.869	230.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	230.869	230.869
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.015.458	2.763.422	2.763.422
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.852.011	2.689.853	2.689.853
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.852.011	2.689.853	2.689.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.852.011	2.689.853	2.689.853
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	73.569	73.569
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	73.569	73.569
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	73.569	73.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.285.375	1.057.989	1.057.989
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.247.577	1.045.597	1.045.597
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.247.577	1.045.597	1.045.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.197.578	1.019.470	1.019.470
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.999	26.127	26.127
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			37.799	12.391	12.391
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.799	12.391	12.391
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	12.340	12.340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			376	52	52

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.476.116	65.106.116	47.209.625	9.916.727	9.616.876
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.141.892	12.141.892	9.378.581	596.439	596.439
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	570.040	570.040
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.695.500	9.323.922	570.040	570.040
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.422.298		
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	75.669	75.669
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	15.017	15.017
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	43.279	15.017	15.017
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	43.279	15.017	15.017
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	7.042.342	2.407.190	2.407.190
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	848.964	114.807	114.807
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	848.964	114.807	114.807
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	80.780	80.780
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	3.949.750	1.353.615	1.353.615
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.839.851	4.839.851	3.601.253	1.274.819	1.274.819
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	452.950	452.950
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	108.774	108.774	108.774
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251	14.251	7.125	7.125
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000	1.075.000	641.933	641.933
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000	4.114	4.114
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	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	347.164	77.463	77.463
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	7.586	7.586	7.586
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	41.076		
005 MANTEMIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	62.827	62.827
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	16.809	16.809
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	98.443	16.809	16.809
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	413	413
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	15.953	15.953
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.249.210	4.249.210	2.145.185	921.959	921.959
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.249.210	4.249.210	2.145.185	921.959	921.959
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	59.046	59.046	59.046
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	12.380	12.380
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	137.374	137.374
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	392.512	392.512	392.512
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	53.970	53.970

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	198.628	198.628	198.628
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	6.593	6.593
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	190.000		
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000	250.000	33.267	33.267
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000	5.020	5.020
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	2.966	2.966
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.591.322	42.221.322	30.784.771	6.909.167	6.609.316
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	20.801	11.155	4.828
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.862	216	
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	736	216	
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			10.940	10.940	4.828
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			10.940	10.940	4.828
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	305.303	97.269	97.269
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	305.303	97.269	97.269
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	12.378	12.378
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000	50.000	13.527	13.527
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	221.562	53.543	53.543
006 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.589.470	105.121	105.121
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.589.470	105.121	105.121
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825	941.850		
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795		
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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.600	5.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.221.928	21.221.928	15.318.581	2.773.836	2.676.371
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.700.000	2.700.000	1.288.768	925.154	925.154
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	288.768	288.768	288.768
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.000.000	636.386	636.386
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	324.000	324.000	58.166	58.166	58.166
001 AGUA	324.000	324.000	58.166	58.166	58.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	598.000	598.000	552.423	237.682	187.298
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	235.259	184.875
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.381.000	6.381.000	6.312.154	800.785	800.785
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	3.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	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	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	19.569	19.569
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.453.068	7.453.068	4.733.930	279.131	279.131
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	130.779	130.779	130.779
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.043.560	1.043.560	1.069.291	231.670	231.670
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	162.380	162.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	560.000	560.000	605.082	5.082	5.082
001 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	5.082	5.082	5.082
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000		
003 CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	698.767	236.166	189.085
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	10.025	3.415	3.415
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	1.415	1.415	1.415
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	59.158	59.158	59.158
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	30.357	30.357
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000	9.869	8.924
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	80.863	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	48.279	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	13.550.615	3.921.786	3.725.727
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	100.438	19.414	5.438
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	100.438	19.414	5.438
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000	3.455	3.455	2.948
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	508	508	
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	1.662.555	1.662.555
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	1.648.329	1.648.329
004 LIMPIEZA	1.340.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.668.000	8.668.000	6.535.833	1.693.113	1.511.538
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	93.722	93.722
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	210.867	158.150
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	778.160	778.160
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	508.531	379.672
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	465.000	465.000	438.045	175.258	175.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	630	630	630
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	437.415	174.628	174.628
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	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.940	2.224.940	712.925	236.462	236.462
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	15.281	15.281	15.281
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	14.873	14.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	93.833	14.298	14.298
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	133.200	133.200
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	2.942.877	351.445	351.445
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.377.120	4.717.120	2.942.877	351.445	351.445
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	500.000	1.840.000	1.135.355	40.084	40.084
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	1.840.000	1.135.355	40.084	40.084
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			135.355	40.084	40.084
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	637.885	262.390	262.390
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	218.845	58.564	58.564
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			16.863	6.565	6.565
002 UTILLAJE	10.000	10.000	7.778	7.778	7.778
003 UTILLAJE	74.780	74.780	193.527	43.544	43.544
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	678	678	678
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	540.000	540.000	323.066	203.826	203.826
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	323.066	203.826	203.826
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	140.834	41.263	41.263
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	140.834	41.263	41.263
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	43.644	22.822	22.822
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	5.190	5.190	5.190
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	13.251	13.251
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	972.890	7.708	7.708
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	972.890	7.708	7.708
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	972.890	7.708	7.708
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.449.492	74.768.014	17.987.494	17.687.643

(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	7.874.507	8.805.580	3.492.717	3.492.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	30.989	30.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	30.989	30.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	30.989	30.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	30.989	30.989
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.888.708	6.714.703	2.574.861	2.574.861
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.665.938	2.555.826	2.555.826
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.665.938	2.555.826	2.555.826
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.665.938	2.555.826	2.555.826
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	48.766	19.035	19.035
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	48.766	19.035	19.035
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		60.000	48.766	19.035	19.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.932.320	860.468	860.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.898.627	849.321	849.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.898.627	849.321	849.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.883.275	843.064	843.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.352	6.257	6.257
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	11.147	11.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	11.147	11.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	11.147	11.147
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	3.195.555	1.071.920	1.061.770
<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	2.104.079	959.801	958.415
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	14.591	13.205
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	18.443	14.591	13.205
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	8.943	8.943	8.943
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	5.648	4.262
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	1.921.515	781.089	781.089
<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	599.357	8.931	8.931
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	154.042	4.042	4.042
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	101.854	93.090
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.081.211	101.854	93.090
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	956.211	71.524	62.760
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	54.272	45.508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	75.200	75.200			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION TERRITORIO HISTORICO ARABA.	110.000	110.000	110.000	9.374	9.374
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000	30.330	30.330
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	30.330	30.330
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			140	140	140
001 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1	1	1
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	14.643.152	12.001.135	4.564.637	4.554.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.480.107	3.420.107	2.639.252	1.066.908	1.066.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	17.089	17.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	17.089	17.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	17.089	17.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	17.089	17.089
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.521.133	1.950.295	771.445	771.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.521.133	1.950.295	771.445	771.445
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.521.133	1.950.295	771.445	771.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.521.133	1.950.295	771.445	771.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	574.200	253.933	253.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	250.780	250.780
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	250.780	250.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	250.780	250.780
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.133	3.152	3.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.133	3.152	3.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	3.152	3.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	24.625.120	17.798.810	5.598.663	5.374.199
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	7.108.000	4.483.201	1.920.475	1.920.475
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	4.483.201	1.920.475	1.920.475
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	4.483.201	1.920.475	1.920.475
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.483.201	1.920.475	1.920.475
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000				

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	2.887.722	803.684	698.608
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.597.501	560.062	454.985
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.532.363	558.207	453.130
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	175.396	154.432	154.432
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	209.373	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	103.092	103.092
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000	57.695	57.695
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974	14.974	11.979	11.979
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	1.290.221	243.622	243.622
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.290.221	243.622	243.622
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	6.404	6.404	6.404
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	195.294		
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523	237.218	237.218
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.427.887	2.874.504	2.755.117
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.427.887	2.874.504	2.755.117
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	385.129	54.600	54.600
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	385.129	54.600	54.600
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	1.795.503	482.214	460.421
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.163.202	306.091	284.298
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	29.196	29.196
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	4.036	4.036
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	76.010	76.010
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960	36.959	30.099	30.099
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040	57.040	17.954	17.954
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	1.831.529	1.763.721
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	626.007	626.007
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	970.837	903.030
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	123.147	123.147
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	48.333	48.333
<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	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	313.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	636.864	192.736	162.949
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	630	630	630
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	36.980	19.989
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775	51.183	38.387
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368	103.943	103.943
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	3.919.563	956.045	956.045
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.398.092	956.045	956.045
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.319.317	877.785	877.785
<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	877.785	877.785
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316	414.389	108.848	108.848
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	23.577	23.577
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	78.774	78.260	78.260
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	78.774	78.260	78.260
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	78.774	78.260	78.260

(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	521.471		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	521.471		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	521.471		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	22.500		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	210.552		
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	38.385.143	24.357.625	7.621.616	7.397.152

(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	35.501	35.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	30.621	30.621
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	30.621	30.621
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	30.621	30.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	85.439	30.621	30.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	4.880	4.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	153	153
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	35.501	35.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	403.100.361	156.304.135	156.282.476
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	26.535	26.535
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	26.535	26.535
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	26.535	26.535
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	26.535	26.535
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.745.744	328.745.744	293.561.121	108.823.928	108.823.928
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	108.823.928	108.823.928
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	108.823.928	108.823.928
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	108.823.928	108.823.928
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	163.913	66.896	66.896
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	66.896	66.896
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	66.896	66.896
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	66.896	66.896
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.046.662	123.046.662	109.301.639	47.386.776	47.365.117
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.801.914	46.067.734	46.067.734
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.801.914	46.067.734	46.067.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.801.914	46.067.734	46.067.734
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	1.700.619	611.525	611.525
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	79.950	79.950	79.950
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			79.950	79.950	79.950
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	531.575	531.575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	531.575	531.575
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.799.105	707.517	685.858
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	183.581	33.581	11.922
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000		
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	33.581	33.581	11.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	673.936	673.936
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	673.936	673.936
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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	12.988	4.143	4.143
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	12.287	3.442	3.442
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			3.442	3.442	3.442
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.442	3.442	3.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NÓMINA)			3.442	3.442	3.442
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	701	701	701
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	701	701	701
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	701	701	701
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000	701	701	701
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	1.640.006	1.640.006	1.640.006
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	1.640.006	1.640.006	1.640.006
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	1.640.006	1.640.006	1.640.006
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	1.640.006	1.640.006	1.640.006
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.640.006	1.640.006	1.640.006
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	404.753.355	157.948.283	157.926.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.797.323	1.797.323	1.792.370	691.611	691.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	27.012	27.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	27.012	27.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	27.012	27.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	27.012	27.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	36.201	36.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	36.201	36.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	36.201	36.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	36.201	36.201
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.216.808	471.824	471.824
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.161.269	446.969	446.969
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.161.269	446.969	446.969
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.161.269	446.969	446.969
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			55.539	24.855	24.855
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			55.539	24.855	24.855
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	24.855	24.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	377.290	156.574	156.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	370.096	154.275	154.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	370.096	154.275	154.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	353.935	148.479	148.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	5.796	5.796
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.195	2.299	2.299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.195	2.299	2.299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	2.200	2.200
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	99	99

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	113.517	113.517
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	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	1.905.886	805.128	805.128
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.554.956	517.883.265	188.962.658	188.406.535

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	590.665	590.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	26.965	26.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	26.965	26.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	26.965	26.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	26.965	26.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	421.661	421.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	421.661	421.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	421.661	421.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	421.661	421.661
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	49.373	22.377	22.377
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	22.377	22.377
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	22.377	22.377
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	49.373	22.377	22.377
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	119.661	119.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	117.616	117.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	117.616	117.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	117.616	117.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	2.045	2.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	2.045	2.045
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	2.045	2.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.650.966	155.339	140.876
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	52.409	13.995	11.190
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	9.616	9.253
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	9.616	9.253
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	9.253	9.253
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			363	363	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.040	3.040	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.040	3.040	1.076
001 MOBILIARIO			3.040	3.040	1.076
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.339	1.339	861
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.339	1.339	861
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.339	1.339	861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.596.469	139.256	127.598
<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>			2.019	2.019	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.019	2.019	1.601
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2.019	2.019	1.601
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	31.464	10.168	5.454
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	7.393	7.393	4.958
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	7.393	7.393	4.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	24.071	2.775	496
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	24.071	2.775	496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.562.986	127.069	120.543
<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	1.562.925	127.008	120.482
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	9.254	9.254	2.995
006 OTROS GASTOS			17.729	3.209	2.943
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	651.600	651.600	61.000
<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	651.600	651.600	61.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	651.600	651.600	61.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	651.600	651.600	61.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	420.000	264.000	197.518	11.518	11.518
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	264.000	197.518	11.518	11.518
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.000	34.000	11.191	11.191	11.191
<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	11.191	11.191	11.191
001 UTILLAJE			1.414	1.414	1.414
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	190.000	186.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	190.000	186.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	190.000	186.000		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.571.506	4.415.506	4.109.783	1.409.121	804.058
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.109.783	1.409.121	804.058

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	137.275	137.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	97.792	97.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	97.792	97.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	97.792	97.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	97.792	97.792
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.017	12.088	12.088
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	12.088	12.088
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	12.088	12.088
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.017	12.088	12.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	27.395	27.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	26.851	26.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	26.851	26.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	26.851	26.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	544	544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	544	544
<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	4.673.497	4.673.497
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.014.379	4.673.497	4.673.497

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	88.733	88.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	68.203	68.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	68.203	68.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	68.203	68.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	68.203	68.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	20.529	20.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	20.188	20.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	20.188	20.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	20.188	20.188
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	341	341
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	341	341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.662.349	738.131	734.485
<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	2.662.349	738.131	734.485
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	3.418	3.418	1.860
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	1.514	1.514	272
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	1.514	1.514	272
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	1.904	1.904	1.588
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	1.904	1.904	1.588
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.658.930	734.713	732.624
<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	2.658.930	734.713	732.624
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	31.205		
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	55.690	55.690
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	587.910	587.910
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	49.305	646	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	1.766	1.766	
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	2.938.734	848.639	844.993
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.938.734	848.639	844.993

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	572.750	572.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	417.328	417.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	417.328	417.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	417.328	417.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	417.328	417.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	318.978	130.980	130.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	128.899	128.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	128.899	128.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	128.899	128.899
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	2.081	2.081
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	2.081	2.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	8.243	8.243	1.528
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	926	926	540
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	926	926	540
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	926	926	540
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	926	926	540
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	7.317	7.317	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	7.310	7.310	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	355	355	173
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	355	355	173
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000	1.174	1.174	
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	1.174	1.174	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	5.781	5.781	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			5.230	5.230	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	1.678.973	580.993	574.277
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.840.333	1.678.973	580.993	574.277
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.602.229	545.869.018	201.412.868	200.135.891

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	49.223	49.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	12.210	12.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	12.210	12.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	12.210	12.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	12.210	12.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	8.351	8.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	8.290	8.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	8.290	8.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	8.290	8.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	61	61
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	61	61
<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	49.270	49.270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.164.612	90.499.473	36.607.078	36.607.078
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	25.435	25.435
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	25.435	25.435
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	25.435	25.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	25.435	25.435
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	80.229.757	73.399.984	28.590.161	28.590.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.077.759	26.883.487	26.883.487
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.077.759	26.883.487	26.883.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.434.123	516.116	516.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	3.360.157	3.360.157
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	200.217	200.217
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	86.970	86.970
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	7.093.697	7.093.697
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	266.258	266.258
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	163.477	163.477
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	14.432.958	14.432.958
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	495.527	495.527
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	240.364	240.364
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	27.746	27.746
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	1.706.674	1.706.674
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.322.225	1.706.674	1.706.674
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	349.935	349.935
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	16.278	16.278
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	726.853	401.298	401.298
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	34.674	34.674
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.650.658	845.564	845.564
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	58.925	58.925

(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	1.518.436	1.518.436
<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>1.346.114</u>	<u>1.346.114</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>1.346.114</u>	<u>1.346.114</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	245.293	245.293
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	1.034.149	343.709	343.709
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.196.444	757.112	757.112
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>75.420</u>	<u>65.140</u>	<u>65.140</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>75.420</u>	<u>65.140</u>	<u>65.140</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.431	23.151	23.151
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	21.986	21.986	21.986
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	20.003	20.003	20.003
<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>107.183</u>	<u>107.183</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>107.183</u>	<u>107.183</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	29.547	29.547
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	77.636	77.636
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.100.000	2.000.000	1.336.332	1.336.332
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.336.332</u>	<u>1.336.332</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>1.336.332</u>	<u>1.336.332</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	578.976	502.106	502.106
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			24.633	21.870	21.870
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	210.718	179.621	179.621
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			89.808	34.339	34.339
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.747.515	1.065.866	578.977	578.977
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			30.000	19.420	19.420

(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	10.798.048	5.136.713	5.136.713
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.338.967	4.971.598	4.971.598
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.338.967	4.971.598	4.971.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	375.262	156.987	156.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	534.375	534.375
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	7.837	7.837
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	31.430	31.430
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	1.538.997	1.538.997
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	34.632	34.632
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	43.618	43.618
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	1.424.887	1.424.887
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	19.445	19.445
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	70.881	70.881
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			3.000	2.596	2.596
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	123.347	123.347
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			10.942	5.660	5.660
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	223.337	139.831	139.831
015 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.181	13.218	13.218
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	504.661	293.811	293.811
017 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	21.763	21.763
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.110	7.110	7.110
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	9.436	9.436
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	6.605	6.605	6.605
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	10.434	10.434
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	27.293	27.293
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			173.647	173.647	173.647
025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			7.593	7.593	7.593
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			57.791	57.791	57.791
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			18.120	12.053	12.053
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			187.731	187.731	187.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.820	8.591	8.591
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	769.622	442.833	149.593	149.593
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	9.500	4.082	4.082
001 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.500	994	994
002 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			5.000	2.177	2.177
003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA		10.000	3.000	911	911
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	433.333	145.511	145.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	2.609	2.609
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	16.385	16.385
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	958	958
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	589	589
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	35.287	35.287
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	1.316	1.316
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	762	762
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	70.626	70.626
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	2.254	2.254
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.276	1.276
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	139	139
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	1.385	1.385
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	65	65
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	1.434	1.434
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	137	137
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	3.578	3.578
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			855	229	229

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	64	64
019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			181	72	72
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	164	164
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	2.396	2.396
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			163	105	105
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	762	762
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			492	161	161
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	2.655	2.655
026 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	103	103
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	16.248	15.522	15.522
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	16.017	15.291	15.291
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA			9.195	8.469	8.469
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	3.198	3.198	3.198
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	8.919.094	2.652.633	2.084.736
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.281	24.547	18.212
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	24.547	18.212
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	24.547	18.212
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	24.547	18.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	93.038	61.259	58.099
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	48.623	48.623	48.623
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	37.536	10.285	7.126
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	37.536	10.285	7.126
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.997	472	472
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	35.539	9.813	6.654
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	6.653	2.124	2.124
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	226	226	226
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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	8.741.775	2.566.827	2.008.425
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.609	57.669	42.037
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.609	57.669	42.037
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	12.601	7.379
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	2.836	2.030
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	139.609	42.232	32.627
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	175.591	67.759	63.193
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	39.008	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	5.050	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	19.608	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	2.414	1.694
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	38.253	17.190	14.298
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	10.269	2.932	2.932
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.373	2.036	2.036
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	896	896	896
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.067.916	10.067.916	8.361.781	2.436.605	1.898.400
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	1.085.000	642.236	155.463	140.231
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	130.223	30.496	28.725
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	173.983	36.154	33.168
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	16.907	4.543	3.462
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	318.415	81.562	72.167
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	67.687	26.537	19.768
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	25.582	8.212	8.212
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	9.706	166	166
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	1.056	1.056	1.056
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			5.721	1.695	1.108
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			10.111	6.057	1.338
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.510	9.350	7.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.158.428	876.320
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.339.606	416.033	317.926
003 SEGURIDAD			1.990.677	679.766	510.963
004 SEGURIDAD			169.717	62.628	47.431
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	26.348	26.348	26.348
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	874	874	874
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	2.038	2.038	2.038
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	483	483	483
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.842.200	2.842.200	1.790.478	497.782	377.298
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	288.065	78.327	59.161
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	527.997	149.410	115.814
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	974.416	270.046	202.323
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	119.779	34.282	26.025
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	2.717	1.893
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	11.859	8.675
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	19.706	15.456
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	250.000	250.000	640.000	74.982	74.982
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	74.982	74.982
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.000	79.000	14.953	14.953	14.953
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	21	21	21
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	4.803	4.803	4.803
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	6.308	6.308	6.308
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	3.821	3.821	3.821
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.544.216	433.783	328.429
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.888	1.563	1.028
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	64.372	32.186
005 OTROS SERVICIOS IVML			962	962	962
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	379	379	379
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	24.008	24.008	24.008
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	129.963	97.472
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	1.539	
016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	45.000	22.946	17.917
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	41.057	4.330	3.731
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	1.264	948
019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	121.800	35.565	22.031
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	110.038	33.484	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	54.196	3.191	2.487
024 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.559	3.497	2.673
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	2.791	2.278
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	173.259	11.716	11.317
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
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	124.000	34.952	34.952
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	87.901	28.490	24.416
032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	10.979	979	979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	96.800	81.950
<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	96.800	81.950
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	96.800	81.950
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	96.800	81.950
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	96.800	81.950
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	99.649.182	39.389.125	38.806.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.654	1.343.654	1.385.175	501.249	501.249
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	19.031	19.031
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	19.031	19.031
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	19.031	19.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	19.031	19.031
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.039.041	365.617	365.617
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	347.687	347.687
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	347.687	347.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	347.687	347.687
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.883	17.930	17.930
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.883	17.930	17.930
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			68.883	17.930	17.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	277.698	116.601	116.601
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	272.139	114.771	114.771
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	272.139	114.771	114.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	250.909	109.241	109.241
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	5.529	5.529
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.559	1.831	1.831
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.559	1.831	1.831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	1.807	1.807
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	19.675.249	13.844.676	4.722.100	2.460.234
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	316.781	67.078	29.432	28.627
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	3.367
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	3.367
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	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	650.038	263.760	245.095
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	439.206	191.762	173.793
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	439.206	191.762	173.793
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	254.765	31.145	13.177
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	3.302	1.926	1.926
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	71.788	49.339	49.339
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	109.351	109.351	109.351
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	64.646	64.388
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	136.814	64.646	64.388
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.683	6.168	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	6.852	6.414
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	12.717	6.852	6.414
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	6.852	6.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	935.000	935.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	60.802		
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.062.087	15.872.087	13.101.953	4.419.932	2.178.792
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			38.185	4.465	4.465
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.010	4.465	4.465
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.010	4.465	4.465
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			21.175		
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000	115	115	115
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			115	115	115
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			115	115	115
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.589.600	1.589.600	1.426.245	507.793	394.911
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.219.942	445.116	349.618
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.219.942	445.116	349.618
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	127.922	18.000	6.296
001 AGUA	111.500	111.500	127.922	18.000	6.296
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	60.012	26.308	20.628
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	60.012	26.308	20.628
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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	11.637.407	3.907.559	1.779.300
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	769.868	699.496
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.818.383	769.868	699.496
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	135.163	80.419
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			55	55	55
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	135.108	80.365
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.800.400	3.610.400	3.034.774	994.458	861.065
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	903.584	770.191
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.950.000	5.950.000	3.790.071	2.004.724	134.974
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	273.184	
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000	1.427.221	1.427.221	
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	4.000.000	4.000.000	912.849	304.319	134.974
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.240	2.240	2.240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.240	2.240	2.240
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	1.789	532
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	18.418	1.789	532
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	18.418	1.789	532
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.418	1.789	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.251	7.947.251	2.410.375	340.406	315.524
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.347.251	2.410.375	340.406	315.524
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.251	1.731.251	1.589.718	267.747	267.747
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.251	1.731.251	1.589.718	267.747	267.747
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	267.747	267.747
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 ERRETERIA.	119.824	119.824	100.950		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	746.054	19.235	19.235
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	735.968	9.149	9.149
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.082	9.149	9.149
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	708.886		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			10.086	10.086	10.086
001 UTILLAJE			10.086	10.086	10.086
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	65.643	44.463	23.332
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	65.643	44.463	23.332
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	65.643	44.463	23.332
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	1.798	1.798	1.798
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.798	1.798	1.798
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			7.162	7.162	3.411
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			7.162	7.162	3.411
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			7.162	7.162	3.411
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	4.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.966.154	17.640.226	5.563.755	3.277.007
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	140.757.765	117.423.578	45.002.150	42.132.655

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	2.359.760	2.359.760
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.211.519	416.508	416.508
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.120.087	392.977	392.977
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.120.087	392.977	392.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	874.362	306.715	306.715
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	86.262	86.262
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			91.432	23.530	23.530
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			91.432	23.530	23.530
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			44.618	17.657	17.657
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	1.343.175	1.343.175
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	823.305	823.305
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	823.305	823.305
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	823.305	823.305
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	519.869	519.869
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	662.537	519.869	519.869
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	662.537	519.869	519.869
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.261.669	575.636	575.636
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.240.119	567.949	567.949
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.240.119	567.949	567.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	231.476	99.362	99.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	327.348	327.348
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			13.719	6.223	6.223

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	133.254	133.254
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.550	7.688	7.688
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.550	7.688	7.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	1.612	1.612
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	4.816	4.816
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	1.259	1.259
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	12.915.448	12.640.219	5.079.585	4.475.946
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	2.426	2.426	
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	1.358	1.358	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	1.358	1.358	
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.358	1.358	
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	1.068	1.068	
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.068	1.068	
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.068	1.068	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.784.448	12.784.448	12.578.274	5.044.708	4.451.404
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	10.813	9.535	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	713	713	
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	713	713	
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	6.198	6.198	
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	6.198	6.198	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	567	567	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	567	567	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	545	545	
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	545	545	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	791	791	
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	791	791	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.736.948	12.736.948	12.566.114	5.033.826	4.449.335
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	235	235	
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	235	235	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	35.512	13.112	8.400
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	1.912	1.912	
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	11.200	8.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.983	2.983	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	372	372	186
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	209	209	
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	209	209	
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	12.526.654	5.016.767	4.437.617
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	3.450	3.450	3.450
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	94	94	
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	522.347	391.760
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.966.430	571.230	401.873
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	604.050	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	363.506	170.641	170.641
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	311.400	461.667	200.000	200.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	724.097	724.097
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	203.200	152.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	293.200	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	621.800	191.800	191.800
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	52.897	29.829	24.542
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500	52.897	29.829	24.542
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500	52.897	29.829	24.542
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	31.402	21.696	18.056
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	21.496	8.133	6.486
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.622	2.622	

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	8.810.850	8.386.250	8.346.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.272.525	8.810.850	8.386.250	8.346.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	634.000	209.400	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	150.000	40.000	
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	40.000	
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	8.176.850	8.176.850	8.176.850
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.598.525	8.176.850	8.176.850	8.176.850
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	6.060.992	6.060.992	6.060.992
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	213.179	213.179	213.179
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	80.153	80.153	80.153
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			11.854	11.854	11.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE D SERVICIOS		12.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 23	35.144.761	35.156.761	27.173.397	15.837.594	15.193.955
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.156.761	27.173.397	15.837.594	15.193.955

(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	36.397	36.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	31.671	31.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.727	4.727
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.021	36.397	36.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.559.701	1.292.988	492.579	492.579
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	915.327	334.306	334.306
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	308.384	308.384
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	308.384	308.384
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	308.384	308.384
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	48.007	16.741	16.741
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	48.007	16.741	16.741
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	48.007	16.741	16.741
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	9.181	9.181
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	9.181	9.181
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	9.181	9.181
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.344	12.623	12.623
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	12.623	12.623
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	12.623	12.623
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	12.623	12.623
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	273.882	121.209	121.209
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	268.757	118.883	118.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	268.757	118.883	118.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	107.384	107.384
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.869	5.476	5.476
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			14.821	6.024	6.024

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	1.462	1.462
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	1.462	1.462
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	1.416	1.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	46	46
<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	1.053.468	212.373	26.385
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			280		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280		
001 CONSTRUCCIONES			280		
<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	1.052.147	211.333	25.344
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	6.579	6.579	6.579
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	6.579	6.579	6.579
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	742	742	742
002 COSTAS JUDICIALES			5.837	5.837	5.837
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	889.781	1.049.645	1.044.723	203.908	17.919
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	404	404	404
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	404	404	404
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			191	191	191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.850	1.155	385
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.850	1.155	385
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	2.346.456	704.953	518.964

(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	45.447	45.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.079	11.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.079	11.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	11.079	11.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	11.079	11.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	9.927	9.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	9.927	9.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	9.927	9.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	9.927	9.927
<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	45.447	45.447

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	2.569.555	786.796	600.807

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	194.005	194.005
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	154.279	154.279
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	154.279	154.279
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	154.279	154.279
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	154.279	154.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	39.726	39.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	39.250	39.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	39.250	39.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	39.250	39.250
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	476	476
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	476	476
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	476	476
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	194.005	194.005

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	50.129	50.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	28.663	28.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	11.262	11.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	11.262	11.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	11.262	11.262
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	11.262	11.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	10.204	10.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	10.005	10.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	10.005	10.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	10.005	10.005
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	200	200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	200	200
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	50.129	50.129

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	3.505.223	3.505.223
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	26.103	26.103
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	26.103	26.103
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	26.103	26.103
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	26.103	26.103
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.931.010	8.077.880	2.909.663	2.909.663
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.880.010	7.952.729	2.864.372	2.864.372
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.880.010	7.952.729	2.864.372	2.864.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	190.010	190.010
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	743.955	685.879	257.276	257.276
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	384.667	384.667
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.706.675	1.528.633	550.159	550.159
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	50.015	50.015
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	257.241	257.241
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	400.096	400.096
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	774.907	774.907
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			125.151	45.291	45.291
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			125.151	45.291	45.291
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	8.071	8.071
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			99.548	36.804	36.804
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		51.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.661	200.661	184.438	65.927	65.927
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	184.438	65.927	65.927
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	184.438	65.927	65.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.846	22.925	22.925
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	31.832	31.832
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	11.171	11.171

(EUROS)

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	503.530	503.530
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.146.357	490.008	490.008
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.146.357	490.008	490.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	53.179	53.179
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	70.193	70.193
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	104.430	104.430
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	369.560	164.562	164.562
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	3.738	3.738
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	38.659	16.144	16.144
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	31.911	31.911
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	30.109	30.109
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	2.899	2.899
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			29.863	12.715	12.715
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.891	13.521	13.521
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.891	13.521	13.521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	1.148	1.148
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	1.282	1.282
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	1.806	1.806
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	2.917	2.917
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	250	250
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	1.117	1.117
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	1.732	1.732
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	3.269	3.269
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.061.645	184.742	162.281	142.428
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.001
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.001
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.001
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.099	458	458
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	681	543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	16.103	7.110	5.989
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	5.645	4.879
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	5.645	4.879
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	1.730	1.730
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.447	3.915	3.149
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.012	1.012	657
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.012	1.012	657
001 MOBILIARIO			708	708	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	101.457	89.569	70.975
<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>			447	447	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>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			32	32	
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	744.145	100.899	89.011	70.448
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			21	21	
001 MATERIAL DE OFICINA			21	21	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	362	362	176
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			362	362	176
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	37.747	34.195	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 INSPECCIÓN DE TRABAJO			15.642	12.090	8.538
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN 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	36.940	33.073	29.206
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			8.618	6.685	4.752
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			18.738	18.738	18.738
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			9.583	7.650	5.716
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	5.680	5.680	5.586
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	469	469	375
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	173	173	173
005 LOCOMOCIÓN 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	1.293	1.293	1.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	1.200	1.200	1.200
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	307.169	299.355	18.857	14.387	3.637
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	1.279	1.279	1.279
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	6.704	2.235	2.235
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	10.750	10.750	
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	57.186			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	64.463	64.463	64.463
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	64.463	64.463	64.463
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	64.463	64.463	64.463
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	64.463	64.463	64.463
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	13.165.112	6.907.220	6.887.367
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.747.726	13.800.572	7.151.353	7.131.500

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	230.322	230.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	24.441	24.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	153.503	153.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	144.247	144.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	144.247	144.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	144.247	144.247
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	9.256	9.256
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	9.256	9.256
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			20.000	9.256	9.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	52.378	52.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	51.522	51.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	51.522	51.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	46.098	46.098
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.568	5.423	5.423
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.623	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	856	856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	856	856
<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	230.498	230.498
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.994.997	4.994.997	1.359.837	230.498	230.498
***** TOTAL SECCION 12	210.602.395	210.572.259	162.326.939	69.008.392	65.289.416

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	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 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

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 31-05-18
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 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

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	3.708.550
<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	3.708.550
<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	3.708.550
<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	3.708.550
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	3.708.550
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	11.160	5.580
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	22.321	11.160	5.580
<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	11.160	5.580
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	22.321	11.160	5.580
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.321	11.160	5.580
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	91.739.296	91.739.296	91.739.296
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	73.434.881	73.434.881	73.434.881
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	73.434.881	73.434.881	73.434.881
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229	73.434.881	73.434.881	73.434.881
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229	73.434.881	73.434.881	73.434.881
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	17.754.944	17.754.944	17.754.944
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	17.754.944	17.754.944	17.754.944
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	17.754.944	17.754.944	17.754.944
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	17.754.944	17.754.944	17.754.944
<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	140.166.667	140.166.667	140.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000			

PROGRAMA: 0111

SECC. 90 DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(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	140.166.667	140.166.667	140.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	140.166.667	140.166.667	140.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	140.166.667	140.166.667	140.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	140.166.667	140.166.667	140.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	231.928.284	231.917.123	231.911.543
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	231.928.284	231.917.123	231.911.543
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	231.928.284	231.917.123	231.911.543

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	18.285.270			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	3.535.270			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	3.535.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	3.535.270			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	3.535.270			
<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	2.506.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	438.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	2.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.070.108	2.820.108			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.320.108	1.820.108			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.320.108	1.820.108			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	2.320.108	1.820.108			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	1.120.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.750.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.930.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.930.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.930.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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	25.892.108			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	25.892.108			

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	28.042.108			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.546.339.891	8.776.718.241	4.009.687.254	3.517.731.405
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.546.339.891	8.776.718.241	4.009.687.254	3.517.731.405

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(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

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			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	11.258	11.258
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.258	11.258
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.258	11.258
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.258	11.258
001 REINTEGROS	12.000	12.000	11.258	11.258
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	11.258	11.258
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	11.258	11.258
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	15.703	15.703

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	17.624	17.024
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.947	15.347
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.947	15.347
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	15.947	15.347
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	15.947	15.347
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	1.677	1.677
<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	1.677	1.677
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.677	1.677
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	3.572	3.572
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	3.572	3.572
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	3.572	3.572
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.572	3.572
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			3.572	3.572
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	21.196	20.596
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	21.196	20.596

(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	108.593	108.495
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	108.593	108.495
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	108.593	108.495
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	108.593	108.495
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	108.593	108.495
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	152.256	152.256
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	152.256	152.256
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	152.256	152.256
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	152.256	152.256
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	152.256	152.256
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	260.849	260.751
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	261.027	260.928

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	103.266	103.266
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	103.266	103.266
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	103.266	103.266
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	103.266	103.266
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	103.266	103.266
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	103.266	103.266
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	103.266	103.266

(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	925.268	914.532

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	4.354	4.354
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	4.354	4.354
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	4.354	4.354
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	4.354	4.354
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	4.354	4.354
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	4.354	4.354
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	4.354	4.354

(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	712.289	712.289
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	712.289	712.289

(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	106.384	27.413
<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	106.384	27.413
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	106.384	27.413
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	106.384	27.413
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	106.384	27.413
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	106.384	27.413
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	106.384	27.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	3.064.811	2.672.514
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	3.038.090	2.645.792
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	49.851	49.851
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	49.851	49.851
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	49.851	49.851
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	2.988.239	2.595.942
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	2.988.239	2.595.942
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	253
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	412.964	412.964
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	1.101.368	1.073.950
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	53.726	52.883
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	59.820	59.748
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	45.901	45.196
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	347.632	245.005
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	44.434	43.465
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	110.450	94.602
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	212.575	156.632
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	333.709	325.974
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	1.098	894
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	17.388	17.192
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	183.605	32.852
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	44.143	17.380
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			423	423
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			423	423
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			423	423
001 REINTEGROS			423	423

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				26.299	26.299
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				28	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				28	28
001 INERESES DE DEMORA				21	21
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	3.064.811	2.672.514
***** TOTAL PROGRAMA	5151	5.992.300	5.992.300	3.064.811	2.672.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			21.315	21.315
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			530	530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			530	530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			530	530
001 REINTEGROS			530	530
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.785	20.785
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.785	20.785
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			20.785	20.785
001 INTERESES DE DEMORA			20.785	20.785
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	1.445.444	1.445.444
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	1.445.444	1.445.444
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	1.445.444	1.445.444
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	1.445.444	1.445.444
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	1.445.444	1.445.444
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	1.466.759	1.466.759
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	1.466.759	1.466.759

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	386.403	94.588
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	381.949	94.386
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	381.949	94.386
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	381.949	94.386
001 REINTEGROS	560.000	560.000	381.949	94.386
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	4.454	202
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	4.454	202
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	4.454	202
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	4.454	202
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	386.403	94.588
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	386.403	94.588

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	6.940	6.940
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	5.885	5.885
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	5.885	5.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.055	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	7.738	7.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			380.889	361.055
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			380.889	361.055
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			380.889	361.055
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			380.889	361.055
001 REINTEGROS			375.505	355.672
002 REINTEGROS			5.383	5.383
**** TOTAL SERVICIO 95			380.889	361.055
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	389.200	369.366

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	205.127	165.447
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	116.616	116.616
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	116.616	116.616
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	54.935	54.935
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	54.935	54.935
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	61.490	61.490
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	61.490	61.490
<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	48.862	9.182
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	48.845	9.165
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	48.845	9.165
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	48.845	9.165
<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	205.127	165.447
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	205.127	165.447

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	18.516	7.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	148	148
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	148	148
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	148	148
<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	18.516	7.469
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	18.516	7.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	382.928	120.054
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	75.190	73.939
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	401	401
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	401	401
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	26	26
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	85	85
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	291	291
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	74.789	73.538
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	53.097	52.408
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	5.664	5.664
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	17.697	17.697
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	29.736	29.046
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	9.385	8.823
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	961	399
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.113	4.113
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.311	4.311
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	302.738	41.115
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			302.738	41.115
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			302.738	41.115
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			253.879	7.544
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			41.010	31.194
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		

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	933	933
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	933	933
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	933	933
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	933	933
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	933	933
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	383.862	120.987
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	383.862	120.987

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	721.481	720.754
<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	546.481	545.754
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	546.481	545.754
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	546.481	545.754
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.682	1.676
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	544.799	544.077
<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	3.904.010	3.748.065
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	3.904.010	3.748.065
<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	2.359.087	2.203.143
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	2.359.087	2.203.143
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	2.359.087	2.203.143
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	4.626.491	4.469.819
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	4.626.491	4.469.819

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	850.704	805.562
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	291.606	267.725
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	291.606	267.725
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	291.606	267.725
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	291.606	267.725
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	559.097	537.837
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	74.278	53.018
<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	74.278	53.018
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	74.278	53.018
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	484.819	484.819
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	484.819	484.819
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	484.819	484.819
<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	850.704	805.562
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	850.704	805.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	171.210	160.330
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	171.210	160.330
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	171.210	160.330
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	171.210	160.330
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	171.210	160.330
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	171.210	160.330
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	171.210	160.330

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	57.129	20.549
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	56.610	20.456
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	56.610	20.456
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	56.610	20.456
001 REINTEGROS	500.000	500.000	56.610	20.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	519	93
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	519	93
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	519	93
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	519	93
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	57.129	20.549
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	57.129	20.549
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	12.443.239	11.097.446

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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	680.362	508.188
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	672.566	500.392
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	672.566	500.392
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	672.566	500.392
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	672.566	500.392
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.796	7.796
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.796	7.796
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.796	7.796
001 REINTEGROS			7.796	7.796
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	680.362	508.188
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	680.362	508.188

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	3.534	3.534
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	3.514	3.514
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	3.514	3.514
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	3.514	3.514
001 REINTEGROS	10.000	10.000	3.514	3.514
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20	20
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			20	20
001 INTERESES DE DEMORA			20	20
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	3.534	3.534
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	3.534	3.534

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	53.212	53.212
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	35.832	35.832
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	35.832	35.832
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	19.122	19.122
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	19.122	19.122
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	2.220	2.220
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	2.220	2.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	14.490	14.490
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	14.490	14.490
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.380	17.380
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.380	17.380
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	17.380	17.380
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	17.380	17.380
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018, CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	203.212	203.212
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	203.212	203.212
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	887.108	714.934

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	184.405	184.405
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	178.563	178.563
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	120.206	120.206
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	120.206	120.206
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	3.380	3.380
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	116.826	116.826
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	58.357	58.357
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	35.353	35.353
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	35.353	35.353
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	23.004	23.004
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	23.004	23.004
<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	184.405	184.405

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	1.369.741	1.281.181
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.120.416	1.092.425
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.120.416	1.092.425
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	892.412	866.757
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	817.129	791.474
002 VENTAS DE GARAJES			68.778	68.778
003 VENTAS DE LOCALES			2.964	2.964
004 VENTAS DE VIVIENDAS			3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	52.667	50.331
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	52.667	50.331
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. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	59.141	59.141
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	59.141	59.141
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	31.643	19.893
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	31.643	19.893
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	31.643	19.893
001 REINTEGROS	100.000	100.000	18.643	18.643
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			13.000	1.250
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	217.683	168.864
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	212.670	163.852
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	41.552	41.552
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	341	341
002 RECARGO BIZILAGUN			41.212	41.212
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	48.597	45.564
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	48.597	45.564
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	122.521	76.736
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	122.521	76.736
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			5.012	5.012
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			5.012	5.012
001 INCUMPL.FIANZ.CONTRATOS ARREND. VIVIENDAS SOCIALES			5.012	5.012
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	1.369.741	1.281.181
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	1.554.146	1.465.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			21.927	21.927
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21.927	21.927
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21.927	21.927
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			21.927	21.927
001 INTERESES DE DEMORA			21.927	21.927
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	118.409	118.409
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	118.409	118.409
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	118.409	118.409
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	116.883	116.883
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	116.883	116.883
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	140.337	140.337
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	140.337	140.337

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			48.113	20.236
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48.113	20.236
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			48.113	20.236
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			48.113	20.236
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES **** TOTAL SERVICIO 01			48.113	20.236
***** TOTAL PROGRAMA 4420			48.113	20.236

(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	221.311	108.595
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	9.176	9.176
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	9.176	9.176
<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	8.536	8.536
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	8.536	8.536
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	212.135	99.419
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	212.135	99.419
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	212.135	99.419
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	212.135	99.419
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	221.311	108.595

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	51.186	50.586
<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	47.371	46.772
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	47.371	46.772
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	47.371	46.772
001 REINTEGROS	50.000	50.000	47.371	46.772
<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	51.186	50.586
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	272.497	159.182
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	2.015.092	1.785.340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			442	202
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			442	202
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			442	202
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			442	202
001 OTROS INGRESOS ***** TOTAL SERVICIO 03			442	202
***** TOTAL PROGRAMA 6110			442	202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	582.530	582.530

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	368.250	360.065
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	368.250	360.065
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	119.745	111.559
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	119.745	111.559
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	119.745	111.559
<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	248.317	248.317
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	248.317	248.317
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	248.317	248.317
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.295.756	11.295.756
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.295.756	11.295.756
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			920.756	920.756
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			920.756	920.756
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			920.756	920.756
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	11.664.006	11.655.820
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	11.664.006	11.655.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.975.000	1.975.000	3.230.588	1.160.182
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			54.800	54.800
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			54.800	54.800
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			54.800	54.800
001 REINTEGRO DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES			54.800	54.800
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	3.175.788	1.105.382
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	1.701.340	222.796
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.547.813	69.269
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.547.813	69.269
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	153.527	153.527
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	152.853	152.853
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			674	674
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	90.662	90.662
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	90.662	90.662
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	74.085	74.085
002 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			16.577	16.577
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	1.383.786	791.924
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	1.374.960	783.098
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	550.265	550.265
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			615.205	23.343
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			209.490	209.490
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	8.826	8.826
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8.416	8.416
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	50.000	876	876
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				876	876
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				876	876
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				876	876
001 OTROS INGRESOS				876	876
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	3.231.464	1.161.058
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	3.231.464	1.161.058
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	15.478.442	13.399.610

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
001 OTROS INGRESOS	100	100	1	1
<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	1	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1	1
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	453.147	453.147
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	453.147	453.147
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	453.147	453.147
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	453.147	453.147
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	453.147	453.147
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	453.148	453.148

(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	194.038	194.038
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	194.038	194.038
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	194.038	194.038
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	194.038	194.038
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	194.038	194.038
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	194.038	194.038

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.599	5.599
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.599	5.599
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.599	5.599
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5.599	5.599
001 OTROS INGRESOS			5.599	5.599
<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>			1.194	1.194
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.194	1.194
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS			6	6
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.188	1.188
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.188	1.188
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			1.188	1.188
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	6.793	6.793

(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	18.145	18.145
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		54.000	54.000	18.145	18.145
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		54.000	54.000	18.145	18.145
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>		54.000	54.000	18.145	18.145
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.		54.000	54.000	18.145	18.145
<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	18.605	18.605
***** TOTAL PROGRAMA	4211	2.679.200	2.679.200	672.585	672.585

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
001 REINTEGROS	1.000	1.000	7.220	7.220
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	7.220	7.220
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	7.220	7.220

(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	39.297	39.297
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	38.331	38.331
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	38.331	38.331
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	38.331	38.331
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	38.331	38.331
<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	39.297	39.297

(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	144.587	144.587
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	124.394	124.394
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	124.394	124.394
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	64.736	64.736
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	21.078	21.078
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	43.658	43.658
<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	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	3.300	3.300
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	3.300	3.300
<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	158.607	158.607
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	348.589	348.589

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.412.500	3.412.500	651.657	651.657
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	9.578	9.578
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	9.578	9.578
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	9.578	9.578
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	6.169	6.169
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	628	628
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.042	2.042
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	495	495
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	244	244
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	641.989	641.989
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	641.989	641.989
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	623.706	623.706
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000		
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	383.038	383.038
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	118.434	118.434
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	101.671	101.671
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	17.562	17.562
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	16.600	16.600	18.283	18.283
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.926	5.926
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	1.947	1.947
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.695	1.695
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	8.714	8.714
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			90	90
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			90	90
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			90	90
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			90	90
**** TOTAL SERVICIO 22	3.412.500	3.412.500	651.657	651.657
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.412.500	3.412.500	651.657	651.657

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	4.688	4.688
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	504	504
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	99	99
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	99	99
<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	4.688	4.688
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.688	4.688

(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>			3.232	3.232
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			2.700	2.700
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION			532	532
DISPOSITIVOS DIGITALES				
**** TOTAL SERVICIO 21			3.232	3.232

(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	14.291	14.291
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
001 REINTEGROS	30.000	30.000	14.291	14.291
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	14.291	14.291
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	30.100	18.643	18.643

(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	190.910	190.910
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	15.397	15.397
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	15.397	15.397
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	15.397	15.397
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	15.397	15.397
<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>			3.913	3.913
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.913	3.913
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.150	3.150
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			763	763
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			48	48
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	190.910	190.910
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	190.910	190.910

(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	76.680	76.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	76.680	76.680
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	76.680	76.680
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	76.680	76.680
001 REINTEGROS	90.000	90.000	76.680	76.680
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	76.680	76.680
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	76.680	76.680
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	9.514.035	2.099.898	2.099.898

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	31.506	31.506
<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	31.506	31.506
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	31.506	31.506
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	31.506	31.506
001 REINTEGROS	8.000	8.000	31.506	31.506
<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	31.506	31.506
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	31.506	31.506

(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	13.265	13.265
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	13.265	13.265
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	13.265	13.265
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	13.265	13.265
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	6.613	6.613
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	6.472	6.472
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	180	180
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	13.265	13.265
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	13.265	13.265

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	145.623	102.099
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	52.319	50.227
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	3.911	3.911
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	3.911	3.911
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	642	642
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	970	970
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	2.299	2.299
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	48.408	46.316
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	4.565	4.535
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	857	857
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.663	2.633
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	38.421	38.421
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	12.395	12.395
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	1.399	1.399
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	5.422	3.359
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.274	2.274
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	3.148	1.085
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	93.304	51.872
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	93.304	51.872
<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	93.304	51.872
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	33.292	22.058
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	31.104	16.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	28.908	13.351
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	145.623	102.099
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	145.623	102.099

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	206.141	206.141
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	206.141	206.141
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	206.141	206.141
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	187.046	187.046
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	187.046	187.046
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	12.041	12.041
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	12.041	12.041
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	7.054	7.054
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	7.054	7.054
<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	206.141	206.141

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	206.141	206.141

(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	26.356	26.356
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	26.356	26.356
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	26.356	26.356
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	26.356	26.356
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	1.742	1.742
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	3.005	3.005
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	21.609	21.609
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	26.356	26.356

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	29.940	29.339
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	27.659	27.659
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	27.659	27.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	27.659	27.659
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	5.073	5.073
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	8.702	8.702
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	13.884	13.884
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	2.281	1.680
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	2.281	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	2.281	1.680
001 ARABA/ALAVA.	328	328	601	
002 GIPUZKOA.	655	655	1.680	1.680
003 BIZKAIA.	984	984		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	29.940	29.339
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	56.297	55.696

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	452.832	408.707

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	96.653	48.653
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.274	9.274
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.274	9.274
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.274	9.274
001 REINTEGROS	50.000	50.000	9.274	9.274
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	87.379	39.379
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	86.879	38.879
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	1.678	1.678
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	19	19
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			753	753
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			906	906
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	85.201	37.201
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	85.201	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	10.934	10.934
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	10.934	10.934
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	10.934	10.934
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	10.934	10.934
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			1.909	1.909
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			9.025	9.025
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	107.587	59.587
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	107.587	59.587

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	219.052	154.914
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	153.708
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	153.708
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	153.708
001 REINTEGROS	100.000	100.000	216.879	153.708
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	2.173	1.206
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	2.173	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	2.173	1.206
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	2.173	1.206
<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	219.052	154.914
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	219.052	154.914
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	326.639	214.501

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	134.649	123.919
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	132.633	121.903
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	132.633	121.903
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	132.633	121.903
001 REINTEGROS	175.000	175.000	132.633	121.903
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.016	2.016
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			2.016	2.016
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	134.649	123.919
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	134.649	123.919

(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	2.965	2.965
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.965	2.965
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.965	2.965
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	2.965	2.965
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	2.607	2.607
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	7.000	358	358
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	2.965	2.965
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	2.965	2.965
***** TOTAL SECCION 10	712.200	712.200	156.744	146.013

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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>			16.661	16.661
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16.661	16.661
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			16.661	16.661
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			16.661	16.661
001 OTROS INGRESOS **** TOTAL SERVICIO 12			16.661	16.661
***** TOTAL PROGRAMA 2211			16.661	16.661

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	10.340.409	6.929.770
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	337.203	337.203
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	337.203	337.203
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	337.203	337.203
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	337.203	337.203
<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	10.003.206	6.592.566
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	10.002.909	6.592.270
<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	10.002.909	6.592.270
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	5.839.432	3.824.650
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	232.652	193.035
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	3.930.826	2.574.585
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	296	296
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	296	296
<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		

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	10.340.429	6.929.790
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	10.340.429	6.929.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	835.310	433.352
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	16.767	16.767
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	16.767	16.767
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	16.767	16.767
001 REINTEGROS	5.000	5.000	16.767	16.767
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	788.211	386.253
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	767.919	365.961
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	4.166	4.132
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	3.956	3.956
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	130	99
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	80	77
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	763.753	361.829
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	614.708	224.245
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	149.045	137.584
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	1.607.015	1.607.015
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.607.015	1.607.015
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.607.015	1.607.015
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.607.015	1.607.015
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.607.015	1.607.015
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	2.443.176	2.041.218
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	2.443.176	2.041.218

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	3.700	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	1.890	390
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.890	390
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.890	390
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	1.890	390
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	3.700	2.200
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	3.700	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	248.825	135.240
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	158.556	85.142
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	158.556	85.142
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	72.577	63.532
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	72.577	63.532
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	3.592	2.996
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	3.592	2.996
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	82.387	18.614
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	82.387	18.614
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	90.269	50.098
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	90.269	50.098
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	8	8
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	90.261	50.090
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	90.261	50.090
<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	248.825	135.240
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	248.825	135.240
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	13.052.791	9.125.108

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	41.657	28.577
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.460
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.460
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.460
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.540	13.460
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.358	1.358
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.358	1.358
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.358	1.358
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.358	1.358
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	13.759	13.759
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	13.759	13.759
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	13.759	13.759
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	13.759	13.759
<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	33.490	33.490
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	33.490	33.490
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	33.490	33.490
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	33.490	33.490
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	33.490	33.490
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	75.147	62.067

(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	84.070	70.990

(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	18.393	18.393
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.393	18.393
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.393	18.393
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.393	18.393
001 REINTEGROS	19.000	19.000	18.393	18.393
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	18.393	18.393
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	18.393	18.393

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	1.002.785	714.150
<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	1.000.745	712.110
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	999.785	711.150
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	1.850	1.539
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	278	254
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.084	851
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	489	434
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	997.935	709.612
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	241.084	212.815
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	370.814	200.877
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	386.037	295.919
<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	1.002.785	714.150
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	1.002.785	714.150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.905	11.905
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.905	11.905
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.905	11.905
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.905	11.905
001 REINTEGRO			11.905	11.905
**** TOTAL SERVICIO 12			11.905	11.905
***** TOTAL PROGRAMA 3212			11.905	11.905
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	1.117.152	815.436

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	1.543.191.099	197.708.000	197.708.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
001 PRESTAMOS			300.000.000	300.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000
***** TOTAL SECCION 90	1.543.191.099	1.543.191.099	497.708.000	497.708.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	3.968.060.745	3.094.448.596
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	3.968.060.745	3.094.448.596
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	3.968.060.745	3.094.448.596
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.638.051	652.349.185	521.879.348
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	605.762.063	484.609.650
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	2.838.328	2.270.662
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	14.550.355	11.640.284
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	70.076.256	29.198.440	23.358.752
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.798.476	1.316.999.360	973.599.488
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	1.222.946.648	898.357.318
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	5.730.175	4.584.140
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	29.375.080	23.500.064
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	141.473.902	58.947.458	47.157.966
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.909.286	1.998.712.200	1.598.969.760
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	1.855.975.375	1.484.780.300
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	8.696.263	6.957.010
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	44.580.380	35.664.304
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	214.704.442	89.460.183	71.568.146
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.523.345.813	3.968.060.745	3.094.448.596
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.523.345.813	3.968.060.745	3.094.448.596

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	4.211.186	111.712
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	4.211.186	111.712
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	4.099.474	
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	4.099.474	
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	4.099.474	
<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	12.990.661	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	12.990.661	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	12.990.661	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	12.990.661	
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	12.990.661	
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076	17.201.846	111.712
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	17.201.846	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	38.108.590	38.108.590
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	38.108.590	38.108.590
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	38.108.590	38.108.590
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			164.832	164.832
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
003 PROYECTO S34GROWTH DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE			24.039	24.039
004 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			36.342	36.342
005 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA271/13) DE POCTEFA (FEDER)			17.275	17.275
006 PROYECTO TXINBADIA (EFA186/11) DE POCTEFA (FEDER)			40.136	40.136
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	34.906.133	34.906.133
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
006 SANIDAD VEGETAL (PROGRAMA DE VIGILANCIA DE PLAGAS)			89.719	89.719
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			11.817	11.817
001 FEAGA: OCM VINO			11.817	11.817
<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	41.461.612	41.461.612
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	41.461.612	41.461.612
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.878.407.424	4.027.242.659	3.136.540.375

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		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	4.573.921.566	3.674.985.603
***** TOTAL INSTITUCION	00100	11.486.409.000	11.546.339.891	4.573.921.566	3.674.985.603