

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

JUNIO

2018

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	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-	311
SECCION : 08 SALUD	I-	421
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	471
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	491
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	545
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	599
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	643
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	647
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	651
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	655
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	659
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	663
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	667
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	671
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	677
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	I-	677
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	677
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	685
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	695

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	715
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	721
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	729
SECCION : 07 EDUCACION	I-	737
SECCION : 08 SALUD	I-	759
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	771
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	775
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	781
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	791
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	799
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	803
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	811

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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 30-06-18
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	128.655	128.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	51.650	51.650
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	51.650	51.650
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	51.650	51.650
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	51.650	51.650
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	60.507	60.507
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	60.507	60.507
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	60.507	60.507
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	273.135	125.432	60.507	60.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	16.498	16.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	15.926	15.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	15.926	15.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	15.926	15.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	572	572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	572	572
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	437.189	260.435	128.655	128.655

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	126.293	126.293
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	48.842	48.842
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	48.842	48.842
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	48.842	48.842
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	48.842	48.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	25.894	25.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	25.392	25.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	25.392	25.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	25.392	25.392
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	502	502
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	502	502
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	502	502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	131.328	82.689	64.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	131.328	82.689	64.710
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	35.694	35.694	27.701
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	35.694	35.694	27.701
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	35.694	35.694	27.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	95.634	46.995	37.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	3.758	3.758	738
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	3.758	3.758	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	3.274	3.274	942
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.274	3.274	942
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.258	2.258	1.777
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.258	2.258	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	86.345	37.706	33.551
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	78.905	30.267	28.906
002 TRADUCCIONES			7.439	7.439	4.644
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	384.008	208.983	191.003

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	132.150	132.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	43.295	43.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	43.295	43.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	43.295	43.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	43.295	43.295
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	20.419	20.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	20.031	20.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	20.031	20.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	20.031	20.031
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	388	388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	388	388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			523	523	9
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	9
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	9
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			523	523	9
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			523	523	9
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	264.895	132.673	132.159

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	231.316	231.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	148.619	148.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	148.619	148.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	148.619	148.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	371.159	322.675	148.619	148.619
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	97.890	48.480	48.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	47.517	47.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	47.517	47.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	47.517	47.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.164	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.164	963	963
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	963	963
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	227.190	110.548	106.575
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	227.190	110.548	106.575
<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	227.190	110.548	106.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			48	48	
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.862	1.862	857
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.862	1.862	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	225.279	108.637	105.718
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	224.050	107.409	105.110
002 TRADUCCIONES			1.229	1.229	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	716.189	341.864	337.891

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	176.111	176.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	102.949	102.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	102.949	102.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	102.949	102.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	102.949	102.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	35.489	35.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	34.829	34.829
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	34.829	34.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	34.829	34.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	660	660
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	660	660
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	391	391	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	391	391	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	391	391	348
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	34	34	
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	34	34	

(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	9	9	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	9	9	
<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	354.621	176.502	176.459

(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	115.990	115.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	60.210	60.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	60.210	60.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	60.210	60.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	159.772	60.210	60.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	45.111	18.970	18.970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	18.485	18.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	18.485	18.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	43.822	18.485	18.485
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	485	485
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	485	485
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	67.150	20.433	14.372
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	67.150	20.433	14.372
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	62.974	16.258	14.351
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	62.974	16.258	14.351
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	43.663	4.424	2.517
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	19.312	11.834	11.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	4.175	4.175	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	479	479	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	479	479	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	1.358	1.358	22
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.358	1.358	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.339	2.339	
001 TRADUCCIONES			2.339	2.339	
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	345.652	136.423	130.363

(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	1.713.332	829.692	827.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	162.874	162.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	162.874	162.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	162.874	162.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	24.906	24.906
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	137.969	137.969
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	819.350	814.461	672.776	320.387	320.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	301.342	301.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	301.342	301.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	653.731	301.342	301.342
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.045	19.045	19.045	19.045
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.045	19.045	19.045	19.045
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		37.045	19.045	19.045	19.045
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.963	260.852	239.354	114.961	114.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	110.439	110.439
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	110.439	110.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	110.439	110.439
<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	402.731	197.252	195.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	187.031	187.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	187.031	187.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	136.757	136.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	41.714	41.714

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	6.936	6.936
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	6.292	2.835	2.835
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.292	2.835	2.835
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	2.217	2.217
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	590	590
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	7.386	7.386	5.188
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.386	7.386	5.188
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.386	7.386	5.188
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.898.762	2.858.262	1.548.439	524.295	484.809
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	49.179	26.892	23.998
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	23.881	22.874
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	23.881	22.874
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.168	23.881	22.874
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	1.124
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	1.124
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	1.124
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	268.526	44.191	41.052
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	192.204	6.776	6.776
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	192.204	6.776	6.776
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	192.204	6.776	6.776
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	74.034	35.127	33.847
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	74.034	35.127	33.847
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	74.034	35.127	33.847
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	429
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	429
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.288	2.288	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.394.762	2.394.762	1.229.110	451.587	419.359
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	19.064	17.517
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	19.064	17.517
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	49.112	19.064	17.517
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	181.542	93.115	79.795
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	58.743	38.113	37.716
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	53.730	33.100	33.100
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	5.013	5.013	4.615
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	1.747	1.747	1.362
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	1.423	1.423	1.214
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	324	324	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	26.263	6.949	6.179
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	26.263	6.949	6.179
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.093	9.093	4.234
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.093	9.093	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	7.696	7.696	788
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	7.696	7.696	788
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	995.715	336.668	319.306
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	2.777	2.777	478
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.402	1.402	
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	1.374	1.374	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	108.491	108.491
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	157.534	107.483	107.483
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	5.459	5.459	678
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	5.459	5.459	678
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	205.490	5.490	4.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	3.546	3.546	3.088
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.944	1.944	1.696
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	517.279	154.181	147.370
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	103.694	37.637	33.685
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	294.585	115.092	112.233
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	105.176	60.270	57.505
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	86.213	47.300	45.339
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	18.549	12.556	11.752
003 TRADUCCIONES			414	414	414
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	400
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	400
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	400
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	400
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	88.616	88.616	88.616
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	88.616	88.616	88.616
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	20.776	20.776	20.776
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	20.776	20.776	20.776
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	20.776	20.776	20.776
<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	67.526	67.526	67.526
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	67.526	67.526	67.526
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	67.526	67.526	67.526
<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	3.356.388	1.448.603	1.406.920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	393.336	195.690	195.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	52.969	52.969
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	52.969	52.969
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	52.969	52.969
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	52.969	52.969
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	69.798	69.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	69.798	69.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	69.798	69.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	69.798	69.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	38.705	38.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	37.917	37.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	37.917	37.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	37.917	37.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	788	788
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	788	788
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	788	788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.069.799	661.474	646.941
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.069.799	661.474	646.941
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	3.783	3.783	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	3.783	3.783	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	3.783	3.783	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	863.100	323.080	318.443	318.153
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	316.894	312.257	311.966
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	316.894	312.257	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	4.223	4.223	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.223	4.223	3.332
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.223	4.223	3.332
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	648.733	738.713	335.025	325.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	57	57	
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	57	57	
<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	3.538	3.538	1.412
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.538	3.538	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	276.249	276.249
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	662.997	276.249	276.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	68.573	51.633	44.248
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.156	7.156	6.499
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	40.999	40.999	35.431
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	20.418	3.478	2.318
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
**** TOTAL SERVICIO 15	1.130.880	1.962.378	1.467.836	859.514	844.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	437.076	437.076	438.639	214.575	214.575
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	114.018	114.018
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	114.018	114.018
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	114.018	114.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	114.018	114.018
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.410	45.410	45.417	22.709	22.709
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	22.709	22.709
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	22.709	22.709
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	22.709	22.709
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	86.003	86.003	87.516	43.630	43.630
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	42.755	42.755
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	42.755	42.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	42.755	42.755
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.940	875	875
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	875	875
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	875	875
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	536.849	121.962	96.464
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	536.849	121.962	96.464
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000	131.903	37.824	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			952	952	692
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			952	952	692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	404.946	84.138	58.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			268	268	
001 MATERIAL DE OFICINA			268	268	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	642	642	347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	642	642	347
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	261.773	73.218	55.825
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	243.592	70.562	53.925
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	2.656	1.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	125.601		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.601		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	16.662	10.009	2.728
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	13.736	7.084	2.728
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	2.926	2.926	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	22.480	520	520	520
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	520	520	520
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	520	520	520
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	520	520	520
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.193.251	976.008	337.057	311.559
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	11.487.360	8.126.031	3.770.274	3.659.989

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	111.421	111.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	42.143	42.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	42.143	42.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	42.143	42.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	42.143	42.143
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	17.340	17.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	17.340	17.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	17.340	17.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	17.720	17.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	17.252	17.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	17.252	17.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	17.252	17.252
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	469	469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	469	469
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	111.421	111.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	623.295	294.531	294.531
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	344.498	157.906	157.906
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	157.906	157.906
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	157.906	157.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	108.872	108.872
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	49.034	49.034
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			18.000		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	65.110	32.555	32.555
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	32.555	32.555
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	32.555	32.555
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	32.555	32.555
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	145.251	69.852	69.852
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	53.141	53.141
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	53.141	53.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	40.190	40.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	12.950	12.950
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	33.655	16.712	16.712
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.122	15.561	15.561
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	15.561	15.561
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.533	1.151	1.151
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	905	905
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	245	245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	862.500	456.684	217.982	177.915
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	8.951	8.951
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	7.943	7.943
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	7.943	7.943
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	7.943	7.943
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	1.008	1.008
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	1.008	1.008
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.008	1.008
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	857.500	437.974	209.031	168.964
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.354
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.354
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	12.417	12.417	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	45.476	20.476	17.627
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	25.180	180	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	180	180	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.295	20.295	17.627
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.295	20.295	17.627
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.191	2.166	2.100
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.974	1.974
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.974	1.974
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	191	191	126
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	191	191	126
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.000	671.000	346.942	150.025	112.935
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	645	645	425
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	645	645	425
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	10.884	10.884	5.933
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	10.884	10.884	5.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.689	5.860	5.592
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	5.860	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	160.174	35.174	15.475
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	20.970	20.970	11.518
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.586	1.586	1.235
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	137.618	12.618	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	169	169	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	169	169	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	598	598	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	598	598	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	392.000	160.783	96.695	85.510
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	363	363	
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	31.296	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	5.163
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	12.746	12.746	7.947
006 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY			106.378	63.586	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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		700	19	19	19
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		700	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		700	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		700	19	19	19
001 BERANDUTZE-INTERESAK		700	19	19	19
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.654.526	1.855.226	1.191.297	591.831	551.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	474.100	496.028	242.307	242.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	35.946	35.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	35.946	35.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	35.946	35.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	35.946	35.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	333.490	160.179	160.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	140.021	140.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	140.021	140.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	140.021	140.021
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	20.158	20.158
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	20.158	20.158
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	27.317	20.158	20.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	82.746	90.646	46.183	46.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	45.315	45.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	45.315	45.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	81.648	40.824	40.824
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.910	4.491	4.491
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	868	868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	868	868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	80.546	61.046	52.119
<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	80.546	61.046	52.119
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	2.105	2.105	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	2.105	2.105	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	2.105	2.105	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	78.441	58.941	52.119
<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	10.576	10.576	5.213
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	10.576	10.576	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	67.825	48.325	46.867
001 OTRO SERVICIOS			478	478	
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	56.203	36.703	36.703
004 TRADUCCIONES			11.144	11.144	10.164
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	525.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	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 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.112.900	1.101.574	303.353	294.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	411.606	411.606	408.467	204.123	204.123
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	136.806	136.806
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	136.806	136.806
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	136.806	136.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	136.806	136.806
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	66.326	33.100	33.100
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	32.416	32.416
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	32.416	32.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	32.416	32.416
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.518	684	684
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	684	684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	684	684
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.666	300.666	220.487	68.016	59.808
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.666	300.666	220.487	68.016	59.808
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.666	2.666	3.189	3.189	285
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	3.189	3.189	285
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	3.189	3.189	285
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	298.000	298.000	217.298	64.828	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	115.519	25.519	20.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	5.424	5.424	3.870
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	110.095	20.095	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

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	810.031	190.937	190.937
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	95.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	95.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000	95.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000
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	715.031	180.937	180.937
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	40.930	930	930
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	40.930	930	930
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	930	930	930
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	180.006	180.006
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	180.006	180.006
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	180.006	180.006
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	22.961	22.961
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	68.000	22.961	22.961
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	68.000	22.961	22.961
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	68.000	22.961	22.961
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	22.961	22.961
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.506.984	486.038	477.830

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	507.427	507.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	233.605	233.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	233.605	233.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	233.605	233.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	233.605	233.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	473.775	237.300	237.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	57.209	57.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	57.209	57.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	57.209	57.209
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	178.958	178.958
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	177.629	177.629
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	177.629	177.629
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	1.328	1.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	1.328	1.328
<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	60.960	44.339	42.310
<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	55.353	38.732	36.703
<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	48.097	31.476	29.447
<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	11.170	11.170
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.791	11.170	11.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	9.261	9.261	7.233
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.261	9.261	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	1.067.774	551.766	549.737

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	89.131	89.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<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	40.323	40.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	17.733	12.061	12.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	17.733	12.061	12.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	5.672	5.672
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	28.263	28.263
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	28.092	28.092
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	22.242	22.242
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	5.850	5.850
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	171	171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	171	171
<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	106.650	106.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	175.021	105.849	105.849
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
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	36.763	36.763
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	13.644	7.972	7.972
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	13.644	7.972	7.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	5.672	5.672
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	28.223	28.223
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	57.132	28.052	28.052
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	22.242	22.242
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.161	3.161
004 CESANTÍAS E INTERESES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	171	171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	171	171
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

(EUROS)

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	133.982	133.982

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	123.582	123.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.179	31.179
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.179	31.179
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.179	31.179
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	31.179	31.179
<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	59.222	59.222
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	19.244	11.426	11.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	19.244	11.426	11.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	6.542	6.542
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	39.673	39.673
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	95.014	39.517	39.517
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	29.617	29.617
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	156	156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	156	156
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	8.123	8.123	8.123
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	8.123	8.123	8.123
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	8.123	8.123	8.123
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	18.107	18.107	18.107
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	4.747	4.747	4.747
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	4.747	4.747	4.747
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	4.747	4.747	4.747
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	4.747	4.747	4.747

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	461.000	469.667	242.478	141.689	141.689

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	100.078	100.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	36.522	36.522
<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	39.738	39.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	16.308	10.636	10.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	16.308	10.636	10.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
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	29.102	29.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	28.920	28.920
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	23.952	23.952
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.967	4.967
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			400	183	183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	183	183
<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	127.482	127.482

(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	5.916.702	2.554.213	2.494.982

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	8.232.253	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	8.232.253	3.002.640
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.232.253	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	8.232.253	3.002.640
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.232.253	3.002.640
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	17.636.099	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	17.636.099	4.169.056
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	17.636.099	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	17.636.099	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	17.636.099	4.169.056
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	25.868.352	7.171.696
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	25.868.352	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	111.511	111.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	35.367	35.367
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	35.367	35.367
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	35.367	35.367
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	35.367	35.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	17.340	17.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	17.340	17.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	17.340	17.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	18.676	18.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	18.212	18.212
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	18.212	18.212
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	18.212	18.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	464	464
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	464	464
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	111.511	111.511

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	245.723	245.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	312.878	328.386	155.578	155.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	134.413	134.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	134.413	134.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	134.413	134.413
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	21.165	21.165
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	21.165	21.165	21.165
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	21.165	21.165	21.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	111.472	55.928	55.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	54.950	54.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	54.950	54.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	48.104	48.104
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	6.845	6.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.130	978	978
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.130	978	978
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	867	867
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	111	111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	430.856	235.059	201.858
<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			

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 ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.042.000	1.042.000	430.856	235.059	201.858
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	95.078	86.324	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			13.055	13.055	8.827
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.055	13.055	8.827
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.000	967.000	335.778	148.736	119.762
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	32.139	7.139	4.417
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.853	4.853	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	1.549	1.549	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	1.549	1.549	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.000	225.000	36.503	14.856	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	14.805	14.805	13.190
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	662.000	662.000	247.698	125.191	102.104
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	575	575	
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	1.049	1.049	
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	79.786	39.863	35.072
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	94.022	31.029	24.928
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	19.753	162	120
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000	6.956	6.956	6.956
008 TRADUCCIONES			40.277	40.277	29.748
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.395.250	5.995.250	2.310.267	1.129.120	1.129.120
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	139.963
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	275.000	275.000	142.207	139.963	139.963
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	275.000	275.000	142.207	139.963	139.963
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	139.963
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.035.250	5.635.250	2.083.060	921.656	921.656
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	62.280	22.446	22.446
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			48.089	8.255	8.255
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			48.089	8.255	8.255
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	2.020.780	899.211	899.211
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	58.544	58.544	58.544
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			28.211	28.211	28.211
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	1.962.236	840.667	840.667
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	111.779	111.779
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	90.000		
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	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	45.000		
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
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	54.000		
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000			
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS		1.500.000	1.100.000	380.000	380.000
<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	3.249.417	1.609.902	1.576.701
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.760.173	3.472.524	1.721.412	1.688.211

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	24.280	20.425	18.392
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	300.000	24.280	20.425	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	11.669	7.814	5.781
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	11.669	7.814	5.781
001 ORGANIZACION EVENTO			9.636	5.781	5.781
002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	2.033	2.033	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.450.000	6.020.000	5.820.000	990.580	990.580
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.450.000	6.020.000	5.820.000	990.580	990.580
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.820.000	990.580	990.580
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.820.000	990.580	990.580
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	900.580	900.580
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	500.000	90.000	90.000
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	500.000	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	5.844.280	1.011.005	1.008.972
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	7.415.000	5.844.280	1.011.005	1.008.972
***** TOTAL SECCION	01	118.697.000	88.152.998	76.683.638	38.565.031	19.663.626

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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	511.059	511.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	286.856	286.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	286.856	286.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	286.856	286.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	286.856	286.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	145.957	145.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	145.957	145.957
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	145.957	145.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	145.957	145.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	157.795	78.247	78.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	74.938	74.938
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	74.938	74.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.819	74.938	74.938
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	2.164	2.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	2.164	2.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	2.164	2.164
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.145	1.145	1.145
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.145	1.145	1.145
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.145	1.145	1.145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	3.988	3.988	3.988
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	3.988	3.988	3.988
<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	3.988	3.988	3.988
<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	3.657	3.657	3.657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.657	3.657	3.657

(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	331
001 OTROS SERVICIOS			331	331	331
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.036.460	515.047	515.047
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.036.460	515.047	515.047

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	280.875	280.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	47.506	47.506
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	47.506	47.506
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	47.506	47.506
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	47.506	47.506
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	186.125	186.125
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	186.125	186.125
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	186.125	186.125
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	186.125	186.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.520	47.243	47.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	46.241	46.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	46.241	46.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	46.241	46.241
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	888	888
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	888	888
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	888	888
<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	1.608
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.608	1.608	1.608
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	114	114	114
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.495	1.495	1.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	536	536	536
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	536	536	536
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	958	958	958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	958	958	958
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	564.190	559.348	282.483	282.483

(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	1.352.303	652.316	652.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	37.083	37.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	37.083	37.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	37.083	37.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	37.083	37.083
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	946.305	457.586	457.586
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	436.960	436.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	436.960	436.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	919.951	436.960	436.960
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	17.680	11.953	11.953
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	17.680	11.953	11.953
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	8.673	8.673	8.673
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	8.673	8.673	8.673
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	470.338	8.673	8.673	8.673
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	43.975	21.988	21.988
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	21.988	21.988
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	21.988	21.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	21.988	21.988
<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	287.857	135.660	135.660
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	281.917	132.762	132.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	281.917	132.762	132.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	271.970	125.409	125.409
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.341	3.055	3.055
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	6.606	4.297	4.297

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	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.650	2.607	2.607
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	2.500	2.500
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	49	49
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	58	58
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	291	291	291
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	291	291	291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.935.903	6.367.423	1.722.760	666.068
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	22.128	15.053	15.053
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	6.338	6.338
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	6.338	6.338
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.413	6.338	6.338
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000	8.715	8.715	8.715
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000	8.715	8.715	8.715
001 CANONES	5.000	5.000	8.715	8.715	8.715
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	34.891	11.602	11.602
<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	11.602
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	34.891	11.602	11.602
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	34.891	11.602	11.602
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.310.404	1.696.105	639.413
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	25.489	25.489	25.489
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	25.489	25.489	25.489
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	499	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	24.990	24.990	24.990
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	2.465	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	1.858	1.858	1.858
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.858	1.858	1.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200	607	607	607
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	843	843	843
<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	843
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	843	843	843
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.759.713	6.729.577	6.281.607	1.667.308	610.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200	430	430	430
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200	430	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	136
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	136	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	1.623.413	566.722
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	72.703	72.703
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	13.840	13.840
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	1.521.521	464.829
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	2.775	2.775
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	52.451	43.329	43.329
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435	9.122		
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	43.329	43.329	43.329
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	27.400	27.400	27.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	27.400	27.400	27.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	27.400	27.400	27.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	27.400	27.400	27.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	27.400	27.400	27.400
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.681.880	7.748.281	2.403.631	1.346.940

(EUROS)

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	102.081	102.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	47.196	47.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	47.196	47.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	47.196	47.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	47.196	47.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	45.136	20.668	20.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	20.261	20.261
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	20.261	20.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	20.261	20.261
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			794	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			794	407	407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	407	407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	18.513	17.944	17.944
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	18.513	17.944	17.944
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	14.193	14.193	14.193
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	14.193	14.193	14.193
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	14.193	14.193	14.193
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.700	12.700	4.320	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.911	3.341	3.341
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	410	410	410
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	410	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	120.025	120.025
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.547.694	2.806.139	1.749.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.391.787	2.652.777	2.652.777
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.169.588	1.582.186	1.582.186
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.543.467	1.543.467
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.543.467	1.543.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	146.477	146.477
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	17.216	17.216
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	195.891	195.891
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	284.432	284.432
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	18.276	18.276
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	387.905	387.905
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	161.003	161.003
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	112.134	112.134
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	220.134	220.134
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			69.329	35.124	35.124
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			69.329	35.124	35.124
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.254	4.254	4.254
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.419	1.182	1.182
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.817	9.817	9.817
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.209	2.233	2.233
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	17.638	17.638
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	3.594	3.594
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	3.594	3.594
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	3.594	3.594
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.138.377	976.543	440.659	440.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	423.692	423.692
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	423.692	423.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	166.829	76.033	76.033
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	30.405	30.405
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	211.648	211.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	44.673	44.673
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	24.798	24.798
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	36.136	36.136
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 SUSTITUYE 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	1.177.221	595.714	595.714
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.153.656	583.392	583.392
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.153.656	583.392	583.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	63.762	63.762
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	19.714	19.714
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	53.557	53.557
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	149.096	149.096
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	19.604	19.604
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	105.099	105.099
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	56.528	56.528
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	29.767	29.767
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	68.871	68.871
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.360	1.107	1.107
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	1.493	1.493
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.041	364	364
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.034	3.034	3.034
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.292	688	688
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	5.449	5.449
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			3.289	3.289	3.289
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.391	1.971	1.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.408	10.165	10.165
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.408	10.165	10.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	1.148	1.148
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	385	385
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	909	909
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	2.633	2.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	330	330
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	1.846	1.846
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	961	961
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	551	551
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	1.244	1.244
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	21	21
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	49	49
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	88	88
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.157	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.157	2.157	2.157
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			207	207	207
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	437
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.056	1.056	1.056
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	15.908.770	14.074.977	5.278.377	5.265.454
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	92.419	51.262	51.262
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	41.343	41.343
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	41.343	41.343
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	41.343	41.343
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
CONCEPTO ..: 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

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.381.189	2.381.189	1.997.775	703.399	690.476
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	904.375	265.142	265.142
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	904.375	265.142	265.142
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	854.923	258.781	258.781
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550	6.361	6.361
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.290.539	1.290.539	1.014.120	389.210	376.287
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.178.728	1.178.728	941.517	351.170	338.248
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	12.718	4.801	4.801
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	77.752	77.752
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	630.515	268.617	255.694
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	111.311	111.311	72.523	37.960	37.960
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.287	1.077	1.077
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	132	132	132
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	29.129	2.129	2.129
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	39.921	33.567	33.567
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
002 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	5.476	5.476	5.476
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	5.476	5.476	5.476
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	5.476	5.476	5.476
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	73.804	43.571	43.571
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	73.804	43.571	43.571
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	73.804	43.571	43.571
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.264.927	13.264.927	11.920.697	4.459.629	4.459.629
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.425.488	739.158	739.158
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.728.390	407.748	407.748
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.621.090	356.894	356.894
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	107.300	50.854	50.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	516.130	516.130	516.130	226.934	226.934
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	211.457	211.457
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	15.477	15.477
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.000	9.000	4.602	4.602	4.602
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	3.515	3.515	3.515
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	428	428	428
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	659	659	659
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	85.000	85.000	51.650	25.870	25.870
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	15.650	15.650	15.650
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	10.219	10.219
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	109.250	109.250	83.316	58.855	58.855
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	403	403	403
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	79.255	54.794	54.794
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	725	725	725
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.258	1.258	1.258
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.675	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.991.133	10.991.133	9.495.209	3.720.470	3.720.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	158.350	158.350	119.049	68.628	68.628
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			181	181	181
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000	28.868	28.868	28.868
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	39.578	39.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.249.466	3.249.466	3.401.671	1.221.877	1.221.877
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.126.671	1.111.391	1.111.391
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	52.035	52.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.795.277	1.795.277	1.795.276	735.818	735.818
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	697.359	697.359
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	38.459	38.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	858.300	858.300	293.371	293.371	293.371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	88	88	88
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	132	132	132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	2.174	2.174	2.174
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	13	13	13
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	529	529	529
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	290.435	290.435	290.435
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.379.985	951.208	951.208
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.379.985	951.208	951.208
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	788.765	257.931	257.931
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	788.765	257.931	257.931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	59.243	29.991	29.991
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	38.058	19.499	19.499
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	10.492	10.492
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	382.509	81.308	81.308
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.109	2.703	2.703
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	978
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780			
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	2.096	2.096	2.096
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200	200			
007 TRASLADOS	310.000	310.000	321.000	59.938	59.938
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	5.683		
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	34.978	13.313	13.313
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	2.280	2.280
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	64.086	64.086	64.086
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	63.986	63.986	63.986
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	63.986	63.986	63.986
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	63.986	63.986	63.986
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.857.625	3.135.125	811.491	140.825	140.825
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.857.625	3.135.125	811.491	140.825	140.825
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	89.018		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	692.625	692.625	89.018		
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	89.018		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000	120.191	28.627	28.627
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000	120.191	28.627	28.627
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	120.191	28.627	28.627
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	69.618	57.034	57.034
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	69.618	57.034	57.034
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	69.618	57.034	57.034
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	477.500	532.664	55.164	55.164
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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	20.278.255	8.071.979	8.059.056
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	20.278.255	8.071.979	8.059.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	343.373	171.733	171.733
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	101.237	101.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	101.237	101.237
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	101.237	101.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	101.237	101.237
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	60.906	30.368	30.368
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	29.661	29.661
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	29.661	29.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	29.661	29.661
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.562	707	707
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	707	707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	707	707
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.100	158.013	34.272	27.568	27.568
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	158.013	34.272	27.568	27.568
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	158.013	34.272	27.568	27.568
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	910
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	910	910	910
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.000	156.913	33.362	26.658	26.658
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	32.913	32.012	25.308	25.308
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	1.176.354	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.176.354	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.300.000	1.176.354	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.176.354	400.000		
001 PROYECTO EIZU	1.300.000	1.176.354	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.790.573	1.674.840	777.645	199.301	199.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.700.922	4.800.922	4.553.396	2.252.817	2.252.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	37.298	37.298
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	37.298	37.298
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	74.195	37.298	37.298
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	37.298	37.298
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.120.506	1.026.462	1.026.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	973.928	973.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	973.928	973.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	973.928	973.928
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			90.982	45.834	45.834
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			90.982	45.834	45.834
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	45.834	45.834
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			42.073	20.658	20.658
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			42.073	20.658	20.658
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			42.073	20.658	20.658
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	20.658	20.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	655.633	2.755.633	2.316.621	1.168.399	1.168.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	537.512	271.253	271.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	537.512	271.253	271.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	506.337	255.036	255.036
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.099	14.142	14.142
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.075	2.075	2.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.100.000	1.778.102	896.138	896.138
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		150.000	21.466	21.466	21.466
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	21.466	21.466	21.466
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.455	5.216	5.216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	5.022	5.022
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	163	163

(EUROS)

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	869.455	869.455
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	861.679	861.679
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	7.776	7.776	7.776
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	1.008	1.008	1.008
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	1.008	1.008	1.008
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.008	1.008	1.008
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	11.612
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	73.000	73.000	11.612	11.612	11.612
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	3.444
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	640	640	640
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	640	640	640
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	813	813	813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	813	813	813
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	1.991	1.991	1.991
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	1.991	1.991	1.991
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	7.762.864	5.462.286	5.462.286

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.725	1.816.725	1.581.195	706.770	706.770
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	950.128	408.174	408.174
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	408.174	408.174
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	408.174	408.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	166.201	166.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	241.972	241.972
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	228.765	105.834	105.834
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	103.951	103.951
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	103.951	103.951
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	103.951	103.951
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.883	1.883	1.883
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1,883	1,883	1,883
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.883	1.883	1.883
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	312.563	617.563	333.867	158.544	158.544
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	152.438	152.438
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	152.438	152.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	50.889	50.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.438	36.010	36.010
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	138.059	64.820	64.820
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			727	719	719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.919	2.848	2.848
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.919	2.848	2.848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	1.064	1.064
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	566	566
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	1.212	1.212
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	6	6
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	3.258	3.258	3.258
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.258	3.258	3.258
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80	80	80
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.178	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	398.385	169.083	161.472
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	4.311	4.311	4.311
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	4.311	4.311	4.311
<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	4.311	4.311	4.311
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.311	4.311	4.311
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	394.074	164.772	157.161
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	113	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	113	113	113
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	113	113	113
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	92.926	92.926	85.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	912	912	912
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	912	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.937	1.937	1.937
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	207	207	207
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	80.472	80.472	73.131
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	80.472	80.472	73.131
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.209	5.209	5.209
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.209	5.209	5.209
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.134	1.134	1.134
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.134	1.134	1.134
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	3.262	3.262	2.992
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	2.980	2.980	2.710
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	282	282	282
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	407.775	298.372	69.071	69.071
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	59.021	31.836	31.836
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	2.441	2.441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	1.238	1.238
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	638	638	638
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	27.518	27.518
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170	18.100		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.700	1.700	684	684	684
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	248	248	248
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	436	436	436
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	327.323	238.667	36.551	36.551
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	12.264	12.264
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	10.172	1.396	1.396
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	18.921	18.921
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 INVERSIONES REALES</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	9.400	2.879	2.879	2.879
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.400	5.400	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	1.982.459	878.732	871.121
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.833.363	10.522.968	6.540.319	6.532.708

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	70.500	70.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	42.545	42.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	42.545	42.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	42.545	42.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	42.545	42.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.633	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	88	88
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	88	88
<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	70.500	70.500

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	728.792	350.400	350.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	226.911	226.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	226.911	226.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	226.911	226.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	157.083	157.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	69.828	69.828
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	19.532	19.532
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	19.532	19.532
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	19.532	19.532
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	19.532	19.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	140.781	69.740	69.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	67.598	67.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	67.598	67.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	45.278	45.278
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	22.320	22.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	1.231	1.231
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	784	784
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	447	447
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			911	911	911
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			783	783	783
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			128	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	10.549.357	5.444.521
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	10.549.357	5.444.521
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	47.271	47.271
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	3.508	3.508
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	3.508	3.508
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	75.546	43.763	43.763
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS			18.131	18.131	18.131
002 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415	25.632	25.632
003 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.735.471	24.735.471	24.446.825	10.502.086	5.397.249
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	357
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	357	357	357
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	783.320	653.041
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	581.297	551.914
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	923.592	202.023	101.126
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	9.715.960	4.741.402
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	330.000	110.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	375.000	125.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	955.000	159.167
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	6.040.782	3.020.391
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	290.058	290.058

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	1.720.833	1.032.500
007 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	4.286	4.286
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	3.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.505.000	4.454.000	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	13.899.758	8.794.921
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.785.211	13.970.258	8.865.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.367.500	6.367.500	6.597.675	3.251.377	3.251.377
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.932.788	4.932.788	5.094.546	2.476.060	2.476.060
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.932.788	4.932.788	4.796.786	2.290.783	2.290.783
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.932.788	4.932.788	4.796.786	2.290.783	2.290.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	544.273	544.273
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.645.291	1.746.511	1.746.511
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			230.771	126.272	126.272
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			230.771	126.272	126.272
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	22.936	22.936
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			185.065	103.336	103.336
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.989	59.004	59.004
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.989	59.004	59.004
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.927	7.927	7.927
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.062	51.077	51.077
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.366.277	1.366.277	1.434.693	741.100	741.100
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.366.277	1.366.277	1.405.763	725.811	725.811
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.366.277	1.366.277	1.405.763	725.811	725.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	147.719	147.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.030.942	514.406	514.406
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.445	2.445	2.445
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			18.572	16.721	16.721
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	7.217	7.217
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.567	37.303	37.303
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.612	11.970	11.970
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.612	11.970	11.970
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	2.583	2.583
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	8.878	8.878
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			31	31	31
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			858	478	478

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.318	3.318	3.318
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.318	3.318	3.318
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280	280	280
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.038	3.038	3.038
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.266.158	8.258.158	7.229.303	2.559.680	121.918
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	7.229.303	2.559.680	121.918
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.229.303</u>	<u>2.559.680</u>	<u>121.918</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>3.961</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.904	2.904	2.904
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.057	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>122.634</u>	<u>122.634</u>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	122.634			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.975.000</u>	<u>6.989.846</u>	<u>2.437.532</u>	
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288	1.938.847	
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558	498.685	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>1.151.524</u>	<u>1.143.524</u>	<u>235.496</u>	<u>118.187</u>	<u>117.957</u>
001 OTROS SERVICIOS			16.086	7.616	7.386
002 OTROS TRABAJOS			6.647	6.647	6.647
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	177.810	68.970	68.970
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996	450.996			
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000	40.000	303	303	303
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	60.000	52.000	33.804	33.804	33.804
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	13.826.978	5.811.057	3.373.295
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.826.978	5.811.057	3.373.295

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	71.695	71.695
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	17.625	17.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	17.625	17.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	17.625	17.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	17.625	17.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	10.488	10.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	10.181	10.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	307	307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	307	307
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	902	902	902
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	902	902	902
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	123	123	123
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	778	778	778
<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	778
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	778	778	778
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	144.644	72.597	72.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.061.243	501.799	501.799
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	780.739	359.990	359.990
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	329.958	329.958
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	329.958	329.958
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	189.163	189.163
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	140.796	140.796
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	30.031	30.031
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	30.031	30.031
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	30.031	30.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	205.733	104.424	104.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	201.587	102.459	102.459
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	201.587	102.459	102.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	60.132	60.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	36.655	36.655
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	5.672	5.672
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.960	1.779	1.779
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.960	1.779	1.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	968	968
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	661	661
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	150	150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			186	186	186
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			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	38
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	38	38	38
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.061.281	501.838	501.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.627.322	737.855	737.855
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	35.370	35.370
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	35.370	35.370
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	35.370	35.370
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	35.370	35.370
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.206.565	527.568	527.568
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	373.850	373.850
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	373.850	373.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	77.046	77.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	752.066	296.805	296.805
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			69.326	42.400	42.400
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			69.326	42.400	42.400
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.800	4.168	4.168
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			63.526	38.233	38.233
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	111.317	111.317
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	111.317	111.317
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			219.250	111.317	111.317
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	350.018	174.917	174.917
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	344.512	171.739	171.739
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	344.512	171.739	171.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	27.421	27.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.421	90.756	90.756
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	66.130	36.494	36.494
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.756	1.275	1.275
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.333	15.793	15.793
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.635	2.307	2.307
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	2.307	2.307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	406	406
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	1.576	1.576
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			871	871	871
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			726	726	726
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.800	23.800	3.336	3.336	3.336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.336	3.336	3.336
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.336	3.336	3.336
<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	488
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	488	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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		6.500.000	6.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		6.500.000	6.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES		15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.023.646	3.723.646	123.646	123.646
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.023.646	3.723.646	123.646	123.646
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.023.646	3.723.646	123.646	123.646
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.023.646	3.723.646	123.646	123.646
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			
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA		123.646	123.646	123.646	123.646
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	12.806.122	11.854.305	864.837	864.837
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	13.986.299	13.060.230	1.439.272	1.439.272

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	1.345.555	1.345.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	43.007	43.007
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	43.007	43.007
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	43.007	43.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	43.007	43.007
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.148.679	1.066.985	1.066.985
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.035.628	1.035.628
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.035.628	1.035.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.035.628	1.035.628
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	16.194	16.194
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	3.600	3.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.000	12.594	12.594
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.000	12.594	12.594
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			13.000	12.594	12.594
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	428.576	219.369	219.369
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	415.737	213.425	213.425
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	415.737	213.425	213.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	201.850	201.850
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	3.902	3.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	5.646	5.646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	5.646	5.646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	5.523	5.523
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	8.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	8.123	8.123	8.123
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	8.123	8.123	8.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.806	2.806	2.806
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.806	2.806	2.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	5.317	5.317	5.317
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	5.317	5.317	5.317
<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	1.353.678	1.353.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	358.963	168.664	168.664
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	37.097	37.097
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	37.097	37.097
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	37.097	37.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	37.097	37.097
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	103.491	103.491
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	103.491	103.491
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	103.491	103.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	103.491	103.491
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	59.269	28.076	28.076
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	26.959	26.959
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	26.959	26.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	26.959	26.959
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.660	703	703
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	703	703
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	703	703
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			414	414	414
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	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	168.664	168.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	124.366	62.158	62.158
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	20.820	10.385	10.385
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	10.126	10.126
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			567	259	259
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	259	259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	259	259
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	404	404	404
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	404	404	404
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	404	404	404
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	30
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	30	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	373
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<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	62.562	62.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.931	122.931	123.451	61.757	61.757
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	15.360	15.360
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	15.360	15.360
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	15.360	15.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	15.360	15.360
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.691	23.691	24.210	12.179	12.179
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	11.931	11.931
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	11.931	11.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	11.931	11.931
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			373	248	248
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	248	248
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	248	248
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	123.451	61.757	61.757
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.526.774	3.526.774	3.321.070	1.646.661	1.646.661

(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	1.893.187	382.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.893.187	382.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.893.187	382.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.893.187	382.682
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.510.505	
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	382.682	382.682
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.893.187	382.682
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.893.187	382.682
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.156.277	111.549.390	47.646.007	37.515.678

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		599.880			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		599.880			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		599.880			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		599.880			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2000, S.A.		599.880			
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	86.921.880	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	169.404	169.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	207.410	104.042	104.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	104.042	104.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.010	104.042	104.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.214	30.267	30.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	73.775	73.775
<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	31.145	31.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	30.718	30.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	30.718	30.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	14.766	14.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	15.952	15.952
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	426	426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	58	58
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	369	369
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	390.000	890.001	910.940	123.874	123.874
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000	410.940	123.874	123.874
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELÉCTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ		500.001	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	8.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.848.000	13.172.999	11.246.471	3.226.334	3.226.334
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	419.999	146.471	146.471	146.471
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	145.321	145.321	145.321
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	145.321	145.321	145.321
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	145.321	145.321	145.321

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	3.079.863
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.100.000	3.079.863	3.079.863
<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	3.079.863
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	809.830
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	85.084
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	1.698.000
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	486.950	486.950
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	33.200.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.310.000	100.310.000	59.200.000	33.200.000	33.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	61.310.000	61.310.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000
<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	20.200.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			599.880	599.880	599.880
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			599.880	599.880	599.880
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			599.880	599.880	599.880
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>			599.880	599.880	599.880
001 PRÉSTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2 000, S.A.			599.880	599.880	599.880
**** TOTAL SERVICIO 42	154.605.882	155.105.881	91.863.604	45.820.580	45.820.580
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	242.027.761	178.185.604	55.620.580	55.620.580

(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	19.004.072	19.004.072
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	19.004.072	19.004.072
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	19.004.072	19.004.072
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	156.237.646	120.733.506	19.004.072	19.004.072
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	3.354.366	3.354.366
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	3.960.631	3.960.631
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.963.579	9.693.503	9.693.503
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	69.962	69.962
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.004.618	1.743.304	1.743.304
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	182.307
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	120.733.506	19.004.072	19.004.072
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	120.733.506	19.004.072	19.004.072

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	139.266	69.605	69.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	17.555	17.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	11.923	11.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	11.634	11.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	11.634	11.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	11.634	11.634
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	288	288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	288	288
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	69.605	69.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.697	1.016.697	941.204	453.778	453.778
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	328.375	328.375
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	328.375	328.375
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	328.375	328.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	93.597	93.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	234.777	234.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	188.983	91.186	91.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	89.670	89.670
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	89.670	89.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	22.763	22.763
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	66.907	66.907
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.303	1.516	1.516
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.303	1.516	1.516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	460	460
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	1.056	1.056
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.026.745	1.008.745	100.410	20.161	20.161
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	100.410	20.161	20.161
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	100.410	20.161	20.161
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.745	998.745	100.410	20.161	20.161
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	3.388	3.388
003 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000	17.969		
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	422.627	422.627
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	63.000	63.000
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	63.000	63.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	158.000	63.000	63.000
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000	18.000	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	3.715.046	916.403	916.403
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	3.854.312	986.008	986.008

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	1.009.279	1.009.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.192.033	1.138.839	530.561	530.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	530.561	530.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	530.561	530.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	239.753	239.753
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	292.717	143.709	143.709
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	103.664	103.664
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	43.435	43.435
<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	220.854	220.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	220.854	220.854
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	220.854	220.854
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	92.720	92.720
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	316.758	148.665	128.134	128.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	459.800	223.647	223.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	220.158	220.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	220.158	220.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	64.847	64.847
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	74.099	74.099
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	71.090	71.090
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	10.122	10.122
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.886	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.886	3.489	3.489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	1.103	1.103
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	1.115	1.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	1.054	1.054
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	217	217
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	6.857.580	2.243.799	2.243.799
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	1.317.798	119.941	119.941
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.236.422	92.988	92.988
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.236.422	92.988	92.988
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	1.097.241	48.600	48.600
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	103.561	38.581	38.581
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	81.088	26.665	26.665
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	64.221	9.799	9.799
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	29.740	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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.171.664	5.336.081	2.107.509	2.107.509
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	207.719	87.594	87.594
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	172.037	51.912	51.912
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.282	18.495	18.495
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.754	33.418	33.418
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	5.128.362	2.019.915	2.019.915
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	1.587.709	856.792	856.792
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	407.605	407.605	407.605
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	208.728	208.728	208.728
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	962.200	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	701.589	406.193	406.193
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	277.786	62.306	62.306
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	4.802	4.802	4.802
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.817	1.817	1.817
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.986	2.986	2.986
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	589.581
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.460.000	589.581	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	371.288	159.573	159.573
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	55.930	26.629	26.629
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	132.941	87.691	87.691
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	203.297	15.945	15.945
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			203.297	15.945	15.945
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			352	352	352
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			35	35	35
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	243.411	13.933	13.933
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.605.000	2.604.999	243.411	13.933	13.933
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.605.000	2.604.999	243.411	13.933	13.933
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.605.000	2.604.999	243.411	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	243.411	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	218.526	218.526
<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	218.526	218.526
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	218.526	218.526
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	218.526	218.526
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	218.526	218.526
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	9.784.542	3.485.537	3.485.537
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.375	9.784.542	3.485.537	3.485.537

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	350.451	146.109	146.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	91.984	91.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	91.984	91.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	91.984	91.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	91.984	91.984
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	24.545	24.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	24.545	24.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	24.545	24.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	24.545	24.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	29.580	29.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	28.977	28.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	28.977	28.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	28.977	28.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	603	603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	603	603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	93.895	8.784	8.784
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	93.895	8.784	8.784
<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	93.895	8.784	8.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	85.564	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	5.437.100	5.437.100
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.660.000	7.712.575	7.660.000	3.792.500	3.792.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.510.000	7.548.566	7.510.000	3.755.000	3.755.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.510.000	7.548.566	7.510.000	3.755.000	3.755.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.548.566	7.510.000	3.755.000	3.755.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	164.009	150.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	150.000	164.009	150.000	37.500	37.500
001 UPV - EHU	150.000	164.009	150.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.008.530	5.905.955	4.030.726	1.644.600	1.644.600
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	500.000	500.000			
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.030.726	844.600	844.600
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.030.726	844.600	844.600
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	278.498	232.494	232.494
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	563.369	465.009	465.009
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	9.342			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			25.068		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.998.124	3.000.000	800.000	800.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.850.000	3.847.124	2.850.000	712.500	712.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
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	1.715.588	4.029	4.029
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.500.000	2.500.000	785.588	4.029	4.029
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.500.000	2.500.000	785.588	4.029	4.029
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.500.000	2.500.000	785.588	4.029	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	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	13.934.420	5.632.267	5.632.267
***** TOTAL PROGRAMA 5411	18.763.587	19.713.587	15.934.420	6.132.267	6.132.267

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	378.701	378.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	527.177	273.248	273.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	266.983	266.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	266.983	266.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	499.370	266.983	266.983
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808	6.265	6.265
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	27.808	6.265	6.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	131.021	68.644	68.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	67.120	67.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	67.120	67.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	65.193	65.193
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537	1.928	1.928
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	1.523	1.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	1.523	1.523
<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			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.440.368	6.506.368	3.643.368	603.500	603.500
<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	203.500	203.500
<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	137.500	137.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	275.000	137.500	137.500
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000	137.500	137.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.540	79.848.435	10.582.832	10.582.832
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	4.586.109	4.586.109	126.442	126.442
<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	126.442	126.442
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	264.849	1.695.536	1.695.535	118.596	118.596
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	80.167	80.167
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	38.429	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	7.846	7.846
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934	36.238	7.846	7.846
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	73.727.631	10.072.716	10.072.716
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	65.151.931	75.835.931	41.456.289	7.850.289	7.850.289
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	65.151.931	75.835.931	41.456.289	7.850.289	7.850.289
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.847.173	4.823.471	1.934.298	1.934.298
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	11.000.000	10.885.186	5.076.921	5.076.921
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	16.000.000	15.934.000	15.605.079		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	11.351.147	10.142.554	839.070	839.070
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	2.222.427	2.222.427
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	74.996.519	77.148.806	17.568.266	1.076.068	1.076.068
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	989.395	989.395
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	86.673
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	7.000.000			

(EUROS)

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	1.146.359	1.146.359
001 EMAITEK + 2016			9.646	3.489	3.489
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	798.191	798.191
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	333.151	333.151
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632		
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145		
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401	11.528	11.528
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.801	84.230.919	11.572.332	11.572.332

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	84.230.919	11.572.332	11.572.332

(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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	152.197	152.197
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	152.197	152.197
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	152.197	152.197
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	152.197	152.197
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	152.197	152.197
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	152.197

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	29.057	29.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	23.217	23.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	23.217	23.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	23.217	23.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	23.217	23.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	5.840	5.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	168	168
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	168	168
<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	11.341.422	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

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	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	11.802.123	1.946.105	1.946.105
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	13.500.023	2.098.302	2.098.302

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	68.093	68.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	15.664	15.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	15.664	15.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	15.664	15.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	15.664	15.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	12.302	12.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	12.023	12.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	12.023	12.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	12.023	12.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	279	279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	279	279
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	68.093	68.093

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	375.170	375.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.592	31.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.592	31.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	31.592	31.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	31.592	31.592
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	557.245	268.718	268.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	263.674	263.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	263.674	263.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	537.761	263.674	263.674
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	150.913	74.861	74.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	73.565	73.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	73.565	73.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	72.015	72.015
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	1.295	1.295
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	1.295	1.295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	1.295	1.295
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	880.772	267.263	267.263
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	880.772	267.263	267.263
<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	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	7.260	1.815	1.815
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	7.260	1.815	1.815
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.094.632	873.512	265.448	265.448
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	7.437	7.437	7.437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	7.437	7.437	7.437
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	867.013	825.013	218.069	218.069
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	136.593	28.726	28.726
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	112.961	49.131	49.131
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	575.459	140.212	140.212
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	914	914	914
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	914	914	914
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	40.148	39.028	39.028
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	34.025	34.025
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.920.990	6.920.990	5.617.246	2.561.057	2.561.057
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.506.725	1.202.981	353.924	353.924
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	1.073.580	301.063	92.404	92.404
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	1.073.580	301.063	92.404	92.404
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	17.619	17.619
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	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	15.744	15.744
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	17.994	17.994	17.994
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.116	25.116	25.116
016 MICROEMPRESAS INTEGRADAS EN D.O. TXAKOLI GIPUZKOA	100.000	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	901.918	261.520	261.520
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	901.918	261.520	261.520
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
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	24.027	24.027
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	24.027	24.027
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	24.027	24.027
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	5.528.388	2.100.824	2.100.824
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.846.894	7.846.894	3.387.219	1.579.576	1.579.576
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	3.387.219	1.579.576	1.579.576
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	3.387.219	1.579.576	1.579.576
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.902.865	1.567.756	1.567.756
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	484.354	11.821	11.821
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.504.345	2.504.345	1.921.169	521.248	521.248
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.504.345	2.504.345	1.921.169	521.248	521.248
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.504.345	2.504.345	1.921.169	521.248	521.248
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	610.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.612.568	518.705	518.705
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	308.601	2.543	2.543
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.772.061	12.802.999	5.304.314	5.304.314

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.251.174	2.251.174	2.165.233	1.017.565	1.017.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	710.477	710.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	710.477	710.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	710.477	710.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.504.345	710.477	710.477
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	61.682	61.682
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	61.682	61.682
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	61.682	61.682
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	61.682	61.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	420.789	211.189	211.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	206.972	206.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	206.972	206.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	411.376	206.972	206.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.413	4.217	4.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.413	4.217	4.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.413	4.217	4.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	623.327	216.623	216.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	623.327	216.623	216.623
<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	17.950		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	17.950		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	17.950		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 OTROS SUMINISTROS			2.239	2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	603.138	214.383	214.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	7.199	7.199	7.199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	7.199	7.199	7.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	567.079	186.795	186.795
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	520.219	186.795	186.795
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	1.675	1.675	1.675
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.675	1.675	1.675
<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	3.469.000	1.410.330	1.309.080
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	232.500	232.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	232.500	232.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	232.500	232.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	232.500	232.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000	3.004.000	1.177.830	1.076.580
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.947.000	747.830	646.580
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.947.000	747.830	646.580
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	405.000	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	93.000	31.000	31.000
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	1.057.000	430.000	430.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.057.000	430.000	430.000
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	5.000	2.500	2.500
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	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	6.387.467	2.724.518	2.623.268

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	18.486.513	10.425.001	10.412.391
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.159.121	387.555	387.555	387.555
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	8.999.121	387.555	387.555	387.555
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	8.999.121	387.555	387.555	387.555
001 OCM. REESTRUCTURACIÓN Y/O RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS.			387.555	387.555	387.555
002 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	18.098.958	10.037.446	10.024.836
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	18.022.130	9.960.617	9.948.007
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	18.022.130	9.960.617	9.948.007
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	1.363.640	1.363.640	1.360.945
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	714.775	714.775	713.345
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	6.766.220	6.766.220	6.763.824
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	40.890	40.890	40.890
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	2.500.000	24.494	24.494	18.404
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	76.385	76.385

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORALSECC. 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
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	682.980			
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	19.890.399	3.395.794	2.986.192
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	16.143.789	3.018.797	2.609.196
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	16.143.789	3.018.797	2.609.196
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	16.143.789	3.018.797	2.609.196
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	8.721.847	2.161.957	1.886.574
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	5.294.890	849.853	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	39.142.978	13.820.795	13.398.583
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.054.483	58.469.682	21.917.720	21.394.258

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	761.766	761.766
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	410.106	410.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	410.106	410.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	410.106	410.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	454.957	227.353	227.353
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	182.754	182.754
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	153.416	153.416
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	153.416	153.416
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	153.416	153.416
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	79.653	79.653
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	73.763	73.763
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	379.090	333.743	164.026	164.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	160.694	160.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	160.694	160.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	174.169	87.157	87.157
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	73.538	73.538
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	7.131	3.332	3.332
<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	2.954	2.954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	1.706	1.706
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	1.248	1.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.073.596	1.207.943	711.737	323.938	323.938
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	35.652	35.652	35.652
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	35.652	35.652	35.652
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	35.652	35.652	35.652
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	3.505	3.505	3.505
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	32.147	32.147	32.147
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.019.146	1.153.493	676.067	288.269	288.269
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000	6.353	3.812	3.812
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.353	3.812	3.812
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.353	3.812	3.812
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	21.478	19.787	19.787
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.126	4.435	4.435
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.126	4.435	4.435
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	594	594	594
001 AGUA	3.000	3.000	594	594	594
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			17	17	17
001 GAS			17	17	17
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	12.114	12.114	12.114
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	12.114	12.114	12.114
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.628	2.628	2.628
001 OTROS SUMINISTROS			535	535	535
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.093	2.093	2.093
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.146	992.493	648.236	264.670	264.670
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	111	111	111
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	111	111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	130	130	130
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.763	1.578	1.578
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.763	1.578	1.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	7.158	7.158	7.158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	405	405	405
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	6.753	6.753	6.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	2.988	2.988	2.988
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	2.988	2.988	2.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.500	472.500	322.075	104.907	104.907
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	72.084	72.084
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	250.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.472	13.871	13.871
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	18.213	18.213
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	19.603	739	739
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	59.010	27.023	27.023	27.023
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	20.485	20.485	20.485
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	374.983	284.988	120.775	120.775
001 OTROS SERVICIOS	57.171	52.508	2.016	2.016	2.016
002 OTROS SERVICIOS			1.465	1.465	1.465
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	117.294	117.294
<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	667.771	667.771
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.101.402	667.771	667.771
<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			

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

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	667.771	667.771
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.932.335	2.782.335	2.580.000	457.500	457.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	387.500	387.500
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	210.271	210.271
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932	4.932	2.466	2.466
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	20.181	20.181
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118	1.059	1.059
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884	65.942	65.942
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	59.065	59.065
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	7.668	7.668
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	4.065	4.065
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	10.945	10.945
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	25.899	25.899
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855	7.855	3.928	3.928
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	2.054	2.054
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	7.000	7.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.332.438	4.332.438			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.229.438	4.229.438			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.139.000	4.139.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.139.000	4.139.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	3.800.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.008.821	7.608.821	4.403.676	663.559	663.559
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	7.608.821	4.403.676	663.559	663.559
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	7.608.821	4.403.676	663.559	663.559
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	7.608.821	4.403.676	663.559	663.559
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	2.582.716	663.559	663.559
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	19.026.698	9.894.329	2.417.034	2.417.034
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.026.698	9.894.329	2.417.034	2.417.034

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	890.093	890.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.337.660	674.420	674.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.408.395	1.309.852	668.154	668.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.408.395	1.309.852	668.154	668.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.408.395	1.309.852	668.154	668.154
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.850	27.808	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.850	27.808	6.265	6.265
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		30.850	27.808	6.265	6.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	358.349	181.456	181.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	178.205	178.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	178.205	178.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	176.277	176.277
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537	1.928	1.928
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	3.251	3.251
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	3.251	3.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	3.251	3.251
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	360.000	162.703	69.024	69.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	360.000	162.703	69.024	69.024
<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	10.769	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	10.769	3.630	3.630
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.769	3.630	3.630
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	151.934	65.394	65.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	5.967	5.967	5.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	5.967	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	120.000	51.609	51.609
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	120.000	51.609	51.609
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	7.455	7.455	7.455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.455	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	18.512	363	363
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	18.512	363	363
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	9.747.273	8.656.273	4.178.136	4.178.136
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	3.480.636	3.480.636
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	3.480.636	3.480.636
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	3.480.636	3.480.636
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	3.030.636	3.030.636
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.086.000	3.086.000	1.995.000	697.500	697.500
<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	685.000	685.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	685.000	685.000
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	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	135.000	135.000
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	75.000
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	52.500	52.500
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.519
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.519
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.519
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	4.673.294	140.519	140.519
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	2.028
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	15.256.714	5.277.773	5.277.773
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.294.593	15.256.714	5.277.773	5.277.773

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	291.590	291.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	46.930	46.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	46.930	46.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	46.930	46.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	46.930	46.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	201.217	201.217
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	201.217	201.217
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	201.217	201.217
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	201.217	201.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	43.442	43.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	42.372	42.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	42.372	42.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	42.372	42.372
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	1.070	1.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	1.070	1.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	1.070	1.070
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	291.590	291.590

(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	179.195	179.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	296.563	222.873	107.230	107.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	93.524	93.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	93.524	93.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	69.184	33.279	33.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	60.245	60.245
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	13.706	13.706
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	13.706	13.706
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	13.706	13.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.293	37.747	37.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	36.997	36.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	36.997	36.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.380	16.338	16.338
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	16.420	16.420
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	4.239	4.239
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.593	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.593	750	750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	380	380
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	301	301
003 ITZARRI			151	69	69
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	839.783	930.170	73.559	73.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	839.783	930.170	73.559	73.559
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	769.864	927.516	70.905	70.905
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	769.864	927.516	70.905	70.905
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	927.516	70.905	70.905

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

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	137.998		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		137.998	137.998		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		137.998	137.998		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		137.998	137.998		
001 CAMPAÑA EITB BASQUE INDUSTRY 4.0		137.998	137.998		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.438.760	1.431.768	252.754	252.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.593.170	9.562.565	4.563.672	4.563.672
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	37.385	37.385
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.655.888	6.969.554	3.291.665	3.291.665
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.365	6.718.474	3.190.489	3.190.489
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.365	6.718.474	3.190.489	3.190.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.212.953	1.095.141	513.182	513.182
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.133.501	520.470	520.470
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.699.808	849.777	849.777
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.919.640	1.913.701	903.651	903.651
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	287.402	287.402
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	265.596	116.007	116.007
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	99.178	99.178
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	99.178	99.178
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	27.247	27.247
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	50.908	50.908
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	18.282	18.282
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.913	21.363	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.913	21.363	1.998	1.998
001 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.363	1.998	1.998
ARTICULO ..: 13 LABORALES	596.855	596.855	530.380	259.217	259.217
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	259.217	259.217
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	259.217	259.217
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	21.990	21.990
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	20.113	20.113
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	51.409	51.409
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	139.402	139.402
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	5.490	5.490
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	20.814	20.814

(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	1.987.860	975.405	975.405
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.931.162	939.887	939.887
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.931.162	939.887	939.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	141.358	141.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	304.881	148.670	148.670
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	224.126	224.126
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	274.821	274.821
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	77.913	77.913
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	41.072	41.072
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.558	615	615
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	8.413	8.413
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	843	843
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.239	15.185	15.185
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.911	6.871	6.871
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	39.282	18.102	18.102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	39.282	18.102	18.102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	2.840	2.840
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	2.605	2.605
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	4.911	4.911
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	5.459	5.459
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	1.405	1.405
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	730	730
007 ITZARRI			168	76	76
008 ITZARRI			151	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	17.416	17.416	17.416
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	17.416	17.416	17.416
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	14.657	14.657	14.657
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.931	1.931	1.931
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	3.420.193	1.267.167	946.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	55.777	26.844	26.844
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	23.763	23.763
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	23.763	23.763
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.697	23.763	23.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			3.081	3.081	3.081
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			3.081	3.081	3.081
001 CÁNONES			3.081	3.081	3.081
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	48.600	48.600	5.267	5.267	5.267
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.600	11.600	591	591	591
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.600	11.600	591	591	591
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	591	591	591
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	4.676	4.676	4.676
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	4.676	4.676	4.676
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	1.044	1.044	1.044
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	785	785	785
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.405	1.405	1.405
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.391.934	4.192.736	3.358.888	1.234.795	913.634
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	1.525	1.525	1.525
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.525	1.525	1.525
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.525	1.525	1.525
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	55.000	55.000	6.970	6.970	6.970
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000	1.984	1.984	1.984
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	1.984	1.984	1.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	6.208	6.208	6.208
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	153	153	153
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250	7	7	7
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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	3.343.775	1.219.682	898.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	3.229	3.229	3.229
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	3.177	3.177	3.177
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	52.864	18.284	18.284	18.284
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.549	14.549	14.549
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	300	300	300
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.173	3.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	74.493	74.493	74.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	4.421	4.421	4.421
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	7.035	7.035	7.035
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	3.932	3.932	3.932
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.279	5.279	5.279
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	53.827	53.827	53.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.204.000	3.066.002	3.185.151	1.079.266	758.105
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	327.705
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000	1.171	1.171
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	771.892	350.029	350.029
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000	4.080	4.080
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500	692	692
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	37.992	37.992
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	42.267	31.307	31.307
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	18.862	12.328	12.328
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			5.869	5.869	5.869
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	436	436	436
009 FOTOCOPIAS			5.275	5.275	5.275
010 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000	4.426		
011 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	261	261	261
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	261	261	261
<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>			261	261	261
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			230	230	230
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.498.205	1.498.205	376.225	107.129	107.129
<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	104.770	104.770
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867	104.770	104.770
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867	104.770	104.770
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	56.431	56.431

(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	16.707.754	13.375.783	5.954.768	5.633.607
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.728.130	15.390.922	6.499.111	6.177.951

(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	88.609	88.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	17.986	17.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	17.986	17.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	17.986	17.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	17.986	17.986
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	13.444	13.444
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	13.444	13.444
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	13.444	13.444
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	13.444	13.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	17.051	17.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	16.684	16.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	16.684	16.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	16.684	16.684
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	368	368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	368	368
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	88.609	88.609

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	388.357	214.618	214.618
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	36.823	36.823
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	36.823	36.823
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	36.823	36.823
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	36.823	36.823
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	137.293	137.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	137.293	137.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	137.293	137.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	137.293	137.293
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	73.951	40.502	40.502
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	39.669	39.669
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	39.669	39.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	39.669	39.669
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.744	833	833
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	833	833
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	833	833
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	3.946.332	3.946.332
<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	96.332	96.332
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547	957.547	96.332	96.332
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547	957.547	96.332	96.332
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547	96.332	96.332

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.147.955	74.473.075	30.927.387	20.906.411	20.906.411
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.380.000	35.766.411	20.906.411	20.906.411	20.906.411
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.860.000	18.246.411	3.386.411	3.386.411	3.386.411
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.860.000	18.246.411	3.386.411	3.386.411	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	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	17.520.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	42.767.955	38.706.664	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	36.442.375	10.020.976		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	40.503.666	36.442.375	10.020.976		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	23.013.709			
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	96.559.726	45.181.142	25.374.133	25.374.133
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	102.487.854	50.277.105	26.462.742	26.462.742

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	359.301	359.301
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	265.546	265.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	265.546	265.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	265.546	265.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	265.546	265.546
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	22.870	22.870
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	22.870	22.870
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	22.870	22.870
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	22.870	22.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	70.885	70.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	69.490	69.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	69.490	69.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	69.490	69.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	1.395	1.395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	1.395	1.395
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	1.395	1.395
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	136.948	25.647	25.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	136.948	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	136.948	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			

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	81.191	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	18.090		
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	1.171.829
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	1.171.829
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.365.000	1.187.009	1.171.829	1.171.829
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	1.187.009	1.171.829	1.171.829
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	1.171.829
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000			
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	2.043.588	1.556.777	1.556.777
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	2.043.588	1.556.777	1.556.777

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	341.161	169.838	169.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	85.298	85.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	85.298	85.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	85.298	85.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	85.298	85.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	10.216	10.216
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	10.216	10.216
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	10.216	10.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	10.216	10.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	34.197	34.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	33.517	33.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	33.517	33.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	33.517	33.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	681	681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	681	681
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	169.838	169.838

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	144.492	144.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	86.692	86.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	86.692	86.692
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	86.692	86.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	86.692	86.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	23.583	23.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	22.978	22.978
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	22.978	22.978
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	22.978	22.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	605	605
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	605	605
<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			

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	908.972	908.972
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	4.944.355	1.078.811	1.078.811

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	291.104	291.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	200.079	200.079
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	200.079	200.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	200.079	200.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	200.079	200.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	56.808	56.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	55.734	55.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	55.734	55.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	55.734	55.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	1.074	1.074
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	1.074	1.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	31.154	8.199	8.199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	31.154	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	15.424	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	13.517		
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	10.575		
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	563.482	299.303	299.303
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	563.482	299.303	299.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	672.568	329.211	329.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	475.548	232.231	232.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	204.381	204.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	204.381	204.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	549.251	446.579	204.381	204.381
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	28.968	27.850	27.850
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	28.968	27.850	27.850
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	28.968	27.850	27.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	128.585	62.762	62.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	125.736	61.569	61.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	125.736	61.569	61.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	118.002	53.835	53.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.734	7.734	7.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	1.193	1.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.849	1.193	1.193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	1.193	1.193
<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	15.633.189	6.536.193	6.536.193
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	6.124.743	5.974.743	2.057.000	2.057.000
<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	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		610.440	610.440	57.000	57.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2018		309.000	309.000	57.000	57.000
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	9.658.446	4.479.193	4.479.193
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.857.898	1.975.398	1.975.398
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.857.898	1.975.398	1.975.398
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.791.455	1.942.174	1.942.174
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500	37.500	17.000		

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000	100.000			
005 PROMOCION ACTIVA DE PROYECTOS EN COOPERACION.	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000	200.000			
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	33.225	33.225
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.670.854	1.426.096	1.426.096
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.670.854	1.426.096	1.426.096
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	574.996	479.267	479.267
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.960.859	933.328	933.328
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	4.129.693	1.077.699	1.077.699
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			610.440	237.300	237.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018			309.000	57.000	57.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	3.519.253	840.399	840.399
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	266.000	266.000
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	620.293	394.099	394.099
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	16.723.251	6.883.532	6.883.532
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	16.723.251	6.883.532	6.883.532
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.845.656	599.786.754	171.291.901	170.447.279

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	247.985	247.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	162.791	162.791
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	162.791	162.791
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	162.791	162.791
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	162.791	162.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	40.855	40.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	40.032	40.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	40.032	40.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	40.032	40.032
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	823	823
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	823	823
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	247.985	247.985

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	139.362	139.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	76.482	76.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	76.482	76.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	76.482	76.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	76.482	76.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	28.662	28.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	28.107	28.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	28.107	28.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	28.107	28.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	555	555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	555	555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	496.120	250.771	249.440
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	496.120	250.771	249.440
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	462.515	226.483	226.483
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	461.822	225.790	225.790
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	215.928	215.928
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	24.287	22.956
<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	14.434	13.103
001 OTROS SERVICIOS			23.751	14.434	13.103
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	819.645	781.050	390.133	388.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.872.119	1.717.919	1.679.620	824.332	824.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.348.524	1.184.524	1.222.784	598.532	598.532
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.348.524	1.166.524	1.206.784	593.750	593.750
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.348.524	1.166.524	1.206.784	593.750	593.750
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.055.928	1.206.784	593.750	593.750
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	4.781	4.781
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	4.781	4.781
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	4.781	4.781
ARTICULO ..: 13 LABORALES	34.482	34.482	34.483	17.241	17.241
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	17.241	17.241
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	17.241	17.241
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	17.241	17.241
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	415.495	425.295	348.734	171.750	171.750
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	329.767	161.155	161.155
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	329.767	161.155	161.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	324.267	159.684	159.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.500	1.471	1.471
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.315	53.315	6.972	3.670	3.670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	3.670	3.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	3.670	3.670
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000	11.994	6.924	6.924
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	11.994	6.924	6.924
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	11.994	6.924	6.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.482.357	2.452.221	1.700.463	621.970	461.751
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	15.628	4.418	3.841
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.790	3.213
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.790	3.213
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.790	3.213
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	54	54	54
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	54	54	54
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	54	54	54
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.438.721	1.684.835	617.552	457.910
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			951	951	951
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			951	951	951
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			951	951	951
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			185	185	185
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			185	185	185
001 TRANSPORTES			185	185	185
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.917	1.917	1.917
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.917	1.917	1.917
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.917	1.917	1.917
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			646	646	646
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			146	146	146
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			146	146	146
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.438.721	1.681.137	613.853	454.212
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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	453.386	293.745
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	5.647	5.647
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	419.732	260.091
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	27.902	27.902
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	151.135	151.135
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	55.539	55.539
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	3.415.429	1.464.890	1.304.671

(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	22.098.479	10.803.948	10.642.399

(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	221.810.714	221.810.714
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	221.810.714	221.810.714
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	221.810.714	221.810.714
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	221.810.714	221.810.714
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	221.810.714	221.810.714
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	221.810.714	221.810.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.400.000	27.920.522	27.920.522	16.160.542	11.640.020
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.520.522	27.520.522	16.020.542	11.500.020
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	571.623	352.156
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	571.623	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
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			219.467	219.467	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.000.000	27.520.522	26.596.743	15.448.920	11.147.864
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.520.522	24.157.221	14.053.332	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	4.520.522	3.949.404	3.949.404	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.439.521	1.395.587	1.043.936
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			351.651	351.651	
002 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	400.000	140.000	140.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	140.000	140.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.920.522	27.920.522	16.160.542	11.640.020
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	517.112.070	517.112.070	237.971.256	233.450.734

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	218.027	218.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	172.863	172.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	172.863	172.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	172.863	172.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.205	172.863	172.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	94.942	45.164	45.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	44.414	44.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	44.414	44.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	93.137	44.414	44.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	750	750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	750	750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.228.021	495.271	495.271
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.228.021	495.271	495.271
<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	1.211.521	495.271	495.271
<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	4.200	4.200	4.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	4.200	4.200	4.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.173.600	469.450	469.450
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	382.775	382.775
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	80.675	80.675
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	79.940	6.000	6.000

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	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	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	1.574.291	1.474.816	1.388.586
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935	61.642	61.642
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935	61.935	61.642	61.642
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	253.506	167.275
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	872.839	254.812	253.506	167.275
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	865.678	243.910	242.604	156.373
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	143.782	100.517

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822	98.822	98.822	55.856
<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	1.257.544	1.159.669	1.159.669
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	789.710	721.835	721.835
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	789.710	721.835	721.835
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	11.825	11.825
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475		
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	19.600
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	467.834	437.834	437.834
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	467.834	437.834	437.834
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	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.518.474	4.518.474	3.256.459	2.188.114	2.101.883
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	3.256.459	2.188.114	2.101.883

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	122.327	122.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	59.412	59.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	59.412	59.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	59.412	59.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	59.412	59.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	22.788	22.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	22.290	22.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	22.290	22.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	22.290	22.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	498	498
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	498	498
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	498	498
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	122.327	122.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.744	1.420.714	1.256.622	607.772	607.772
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	985.349	1.056.998	905.189	435.393	435.393
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	393.902	393.902
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	393.902	393.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	393.902	393.902
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	18.719	18.719
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	18.719	18.719
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	18.719	18.719
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		29.149	33.068	22.772	22.772
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		29.149	33.068	22.772	22.772
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.149	33.068	22.772	22.772
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	286.201	289.521	277.237	135.281	135.281
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	289.521	272.676	133.228	133.228
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	289.521	272.676	133.228	133.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	120.336	120.336
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.320	10.565	7.136	7.136
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.453	5.757	5.757
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.561	2.052	2.052
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	2.052	2.052
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	2.052	2.052
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.346.633	10.350.163	4.743.435	3.492.943	3.477.943
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

(EUROS)

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	3.492.943	3.477.943
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	11.001	11.001
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	11.001	11.001
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	11.001	11.001
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	30.878	15.879	879
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	15.000	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	15.000	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	879	879	879
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	879	879	879
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	82	82	82
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	82	82	82
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	82	82	82
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.180.375	10.183.905	4.676.229	3.465.982	3.465.982
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	3.273.287	3.273.287
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	4.109.634	3.273.287	3.273.287
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	156.000	156.000
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	156.000	156.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	956.558	930.088	186.469	30.968	30.968
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	81.857	21.392	21.392
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	18.449.557	16.980.817	16.886.861
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	4.441.557	2.972.817	2.878.861
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	114.708	22.620	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	114.708	22.620	
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	22.620	
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	398.736	398.736	383.400
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	398.736	398.736	383.400
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	398.736	398.736	383.400

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	3.274.763	2.048.509	1.992.509
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	789.537	442.127	442.127
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 LAGUNKOA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
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	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	2.485.226	1.606.382	1.550.382
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	10.000
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	803.919	803.919	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	56.000	56.000	56.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	23.625	23.625	23.625
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

(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

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	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	106.800		
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810	810	810	810
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	27.666
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	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	52.500	52.500
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	653.350	502.952	502.952
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	502.952	502.952

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	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	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095	138.547	138.547
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			

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	24.449.613	21.081.532	20.972.576
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	34.954.235	24.694.423	21.203.859	21.094.903

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	1.069.488	1.069.488
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.463.202	1.522.705	763.477	763.477
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.246.002	1.304.712	642.534	642.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.246.002	1.304.712	642.534	642.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	296.951	382.571	185.368	185.368
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	80.635	80.635
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	180.545	180.545
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	409.241	195.985	195.985
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		104.500	109.212	40.014	40.014
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		104.500	109.212	40.014	40.014
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	26.899	26.899
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	80.929	80.929
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	80.929	80.929
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.854	18.505	18.505
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.878	11.260	11.260
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.605	26.237	26.237
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.444	24.927	24.927
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.918	83.844	83.843	42.190	42.190
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	42.190	42.190
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	42.190	42.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.390	46.390	23.388	23.388
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	18.801	18.801

(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	229.604	229.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	381.028	440.374	226.111	226.111
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	381.028	440.374	226.111	226.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	62.142	62.142
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	22.827	22.827
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	47.989	47.989
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	107.983	53.806	53.806
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.879	7.767	7.767
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.997	4.056	4.056
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.110	8.069	8.069
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.755	7.696	7.696
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	7.369	7.369
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.475	3.492	3.492
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.475	3.492	3.492
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	950	950
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	357	357
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	893	893
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.469	1.109	1.109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			155	99	99
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	84	84
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.832.280	1.218.937	477.514	467.338
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
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

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	1.210.046	472.622	462.446
<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	11.080	4.217	4.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.580	3.335	3.159
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.580	3.335	3.159
<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	882	882
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500	882	882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.851.080	1.795.080	1.198.895	468.334	458.334
<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	391.080	391.080
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	314.580	314.580
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	76.500	76.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.080	577.080	256.358	73.318	63.318
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	14.278	2.664	2.664
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986	16.000	6.000
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	119.500	27.152	27.152
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	86.000	37.338	21.850	21.850
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	26.815.402	26.791.101	26.506.807
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	26.815.402	26.791.101	26.506.807
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	26.623.402	26.614.101	26.434.807
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	26.623.402	26.614.101	26.434.807
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	15.154.900	15.154.900	15.154.900
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	29.800	29.800	29.800
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400	900	900	900
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	11.016.937	11.008.207	10.828.913
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	112.762	112.190	112.190
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	308.104	308.104	308.104
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	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	56.000	56.000	
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	14.000	14.000	
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	35.000	
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.614.774	73.638.974	30.157.172	28.338.103	28.043.633
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.638.974	30.157.172	28.338.103	28.043.633

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	67.682	67.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	15.886	15.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	15.886	15.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	15.886	15.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	15.886	15.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	11.669	11.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	11.582	11.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	11.582	11.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	11.582	11.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	87	87
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	87	87
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	67.682	67.682

(EUROS)

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	233.071	233.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	36.543	36.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	36.543	36.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	36.543	36.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	36.543	36.543
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	148.515	148.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	139.187	139.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	139.187	139.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	139.187	139.187
<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	48.013	48.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	47.128	47.128
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	47.128	47.128
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	43.773	43.773
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	3.355	3.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	885	885
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	839	839
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	204.367	47.369	26.557
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	1.440	1.440
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.440	1.440
001 CONSTRUCCIONES			2.880	1.440	1.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	201.487	45.929	25.117
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	45.372	24.560
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	43.064	22.252
001 OTROS SERVICIOS			2.360	2.360	2.360
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.892	19.892	19.892
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	20.812	20.812	
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	78.767.643	78.767.643
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	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000	200.000	100.000	100.000
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	42.500	42.500
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
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	79.048.083	79.027.271
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	244.210.481	79.115.765	79.094.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.052.311	1.052.311	998.373	483.038	483.038
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	349.194	349.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	349.194	349.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	349.194	349.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	452.557	222.604	222.604
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	272.872	126.591	126.591
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.933	215.933	204.509	99.627	99.627
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	97.946	97.946
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	97.946	97.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	132.112	65.298	65.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	68.411	32.648	32.648
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.986	1.680	1.680
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.986	1.680	1.680
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	1.037	1.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	643	643
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.270.000	1.420.000	851.024	278.963	267.015
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	35.412	19.164	7.216
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	13.644	7.486	7.216
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	13.644	7.486	7.216
001 CONSTRUCCIONES			6.692	2.241	1.971
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.953	5.246	5.246
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.678	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.243.000	1.393.000	815.612	259.799	259.799
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	161.332	43.606	43.606
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	115.932	102	102
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	115.830		
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			102	102	102
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000	41.323	39.759	39.759
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	30.000	28.436	28.436
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	11.323	11.323	11.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.055.000	1.205.000	600.583	184.155	184.155
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	310.000	19.096	19.096	19.096
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	210.000	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	13.815	13.815
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	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	827.000	547.678	144.112	144.112
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	103.149		
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	25.208	25.208
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	24.823	24.823
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	30.221	30.221
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	395.027	378.853
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	20.105	20.105
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		40.210	40.210	20.105	20.105
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		40.210	40.210	20.105	20.105
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018		40.210	40.210	20.105	20.105
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.720.500	865.290	524.353	274.922	258.748
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		2.915	1.458	1.458
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		2.915	1.458	1.458
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.		3.200.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.		1.800.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.		600.000			
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			2.915	1.458	1.458
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	273.464	257.290
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			40.342	34.412	34.412
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481	28.481	28.481
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			11.861	5.931	5.931
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	710.290	326.097	239.053	222.879
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	194.430	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	44.623	44.623
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	102.702	102.702	102.702
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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	3.882.811	2.731.661	1.259.730	1.231.608
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.882.811	2.731.661	1.259.730	1.231.608

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	1.018.301.560	959.489.688	433.769.726	428.549.063

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	3.055.238	3.055.238
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.523.630	4.065.744	2.012.823	2.012.823
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	1.987.223	1.987.223
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	1.987.223	1.987.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	130.004	130.004
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	218.182	218.182
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	88.949	88.949
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	16.479	16.479
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.507.802	724.497	724.497
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	508.161	508.161
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	611.356	300.952	300.952
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		44.200	25.600	25.600	25.600
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		44.200	25.600	25.600	25.600
001 RETRIBUCIONES		44.200	25.600	25.600	25.600
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	564.071	504.465	330.659	330.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	330.659	330.659
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	330.659	330.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	46.226	46.226
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	91.928	91.928
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	292.318	192.505	192.505	192.505
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.199	1.356.199	1.298.107	671.629	671.629
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.356.199	1.273.354	659.920	659.920
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.356.199	1.273.354	659.920	659.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	35.674	35.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	26.100	26.100
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	57.814	57.814
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	11.362	11.362
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	192.633	102.308	102.308
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	508.488	260.443	260.443

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	153.876	153.876
008 COTIZACIONES SOCIALES			10.506	9.464	9.464
009 COTIZACIONES SOCIALES			2.878	2.878	2.878
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.754	11.709	11.709
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.754	11.709	11.709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	650	650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	1.124	1.124
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	445	445
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	283	283
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	2.795	2.795
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	4.788	4.788
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	1.624	1.624
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			44.729	44.729	44.729
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			35.562	35.562	35.562
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			35.391	35.391	35.391
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			35.391	35.391	35.391
001 CONSTRUCCIONES			3.169	3.169	3.169
002 CONSTRUCCIONES			32.222	32.222	32.222
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	170
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	170
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			170	170	170
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			9.031	9.031	9.031
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			114	114	114
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			114	114	114
001 AGUA			114	114	114
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.916	8.916	8.916
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
001 MATERIAL DE OFICINA			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			963	963	963
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			841	841	841
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			122	122	122
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.493	4.493	4.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			32	32	32
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			3.434	3.434	3.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			1.026	1.026	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.398	3.398	3.398
001 OTROS SERVICIOS			1.394	1.394	1.394
002 OTROS SERVICIOS			2.004	2.004	2.004
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			136	136	136
001 OTROS IMPUESTOS			136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.524.155	5.993.301	3.099.967	3.099.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.660	2.442.488	2.316.614	1.114.707	1.114.707
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	838.419	838.419
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	838.419	838.419
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.760.999	838.419	838.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	291.975	291.975
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	694.368	340.498	340.498
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	44.393	44.393
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	161.554	161.554
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	487.179	242.070	242.070
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	476.918	237.845	237.845
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	476.918	237.845	237.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	77.389	77.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	201.417	99.851	99.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	12.174	12.174
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	48.430	48.430
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		828	10.261	4.226	4.226
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		828	828		
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.433	4.226	4.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	1.420	1.420
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	1.738	1.738
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	222	222
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	846	846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.889.122	2.387.854	944.604	268.051	268.051
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	85	85	85
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	85	85	85
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	85	85	85
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	85	85	85
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	82.428	77.753	77.753
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	67.517	62.842	62.842
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	67.517	62.842	62.842
001 GTOS. EN EDIFICIOS			51.191	46.516	46.516
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.220
003 GASTOS EN EDIFICIOS			5.106	5.106	5.106
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	14.911	14.911	14.911
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	14.911	14.911	14.911
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	14.911	14.911	14.911
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.574.421	1.573.153	785.778	185.501	185.501
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	13.384	13.384	13.384
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	13.384	13.384	13.384
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	13.384	13.384	13.384
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.060	49.485	20.636	20.636
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	30.026	11.028	11.028
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	30.026	11.028	11.028
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	11.560	4.460	4.460	4.460
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	4.460	4.460	4.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.459.921	1.459.921	722.909	151.481	151.481
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	298
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			298	298	298
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	25.189	13.071	13.071
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	12.983	12.983
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	6.299	6.299	6.299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	6.299	6.299	6.299
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.189	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	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	389.862	129.624	129.624
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	1.755	1.755	1.755
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 OTROS SERVICIOS IMPLANTACIÓN BIM			13.068		
004 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	29.941	29.941	29.941
005 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
006 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	193.123	64.730	64.730
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	57.935	18.338	18.338
008 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.000	300.000			
009 OTROS SERVICIOS.	128.860	128.860	83.242	10.484	10.484
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.798	4.377	4.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	951.601	451.601	76.314	4.713	4.713
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	4.713	4.713	4.713
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000	1.289	1.289	1.289
001 I.C.I.O	70.000	70.000	1.289	1.289	1.289
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	3.424	3.424	3.424
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	3.424	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	13.234.945	3.700.843	3.700.843
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.132.061	16.148.212	13.234.945	3.700.843	3.700.843
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.416.096	7.434.552	5.005.515	393.025	393.025
<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	4.406.900	151.128	151.128
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	1.859.061	151.128	151.128
<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	8.216.849	3.295.238	3.295.238
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.205.965	8.203.660	8.216.849	3.295.238	3.295.238
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	1.383.735	29.062	29.062
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	1.101.692		
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588	173.984		

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	913.223
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	1.327.286	1.327.286
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	492.818	46.567	46.567
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	41.556	23.769	23.769
018 DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS SOCIALES UE 740.01 URETAMENDI (BILBAO)			1.316.281	859.527	859.527
019 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			786.999		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.378.406	11.058.406	8.564.833	900.601	900.601
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	500.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	600.000	500.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.333.741	4.013.741	2.694.040	264.701	264.701
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.333.741	4.013.741	2.694.040	264.701	264.701
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.333.741	4.013.741	2.694.040	264.701	264.701
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	241.383	241.383
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.850.000	1.800.000	1.774.616	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.523.586	1.523.586	893.586	58.645	58.645
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 INSTL. 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	32.746.960	25.060.996	5.984.202	5.984.202

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	655.490	655.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	37.385	37.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	37.385	37.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	37.385	37.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	37.385	37.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	484.522	484.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	484.522	484.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	484.522	484.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.023.756	484.522	484.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	133.583	133.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	130.970	130.970
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	130.970	130.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	130.970	130.970
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	2.613	2.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	2.613	2.613
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	2.613	2.613
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.390.956	2.911.619	801.122	499.492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.298.956	2.807.017	759.141	457.511
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.428	19.708	19.708
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.428	19.708	19.708
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			15.456	15.456	15.456
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			25.971	4.252	4.252
<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	2.747.590	737.316	435.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	2.242.672	508.057	206.427
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.242.672	508.057	206.427
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	504.918	229.259	229.259
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478	12.592	12.592
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853	13.633	13.633
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430	30.430	30.430	30.430
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777	106.777	106.777	106.777
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	28.463	28.463	28.462	28.462	28.462
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	90.000	90.000	86.241		
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	141.917	31.595	31.595
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	14.272	4.963	4.963
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			548	548	548
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680		
012 OTROS SERVICIOS			260	260	260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	104.602	41.981	41.981
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	104.602	41.981	41.981
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			12.602	12.602	12.602
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			12.602	12.602	12.602
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.850.000	28.850.000	27.670.208	13.407.254	13.405.754
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	26.850.000	26.850.000	12.999.996	12.999.996
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	12.999.996	12.999.996
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	26.000.000	26.000.000	12.999.996	12.999.996
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	12.999.996	12.999.996

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	820.208	407.258	405.758
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	820.208	407.258	405.758
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	820.208	407.258	405.758
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	820.208	407.258	405.758
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	40.104.298	5.080.219	4.209.128
<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

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	13.881.692	3.858.602	2.987.511
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	5.201.999	619.106	608.052
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	5.201.999	619.106	608.052
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	3.646.979	357.589	351.403
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	193.959	193.959
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	32.631	27.762
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	24.157	24.157
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	8.679.693	3.239.496	2.379.459
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	16.064.000	8.679.693	3.239.496	2.379.459

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
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000	565.013	178.074	156.170
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	482.971	353.028
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	980.444	866.826
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	15.621	15.621	15.621
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	1.582.385	1.582.385	987.814
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.101.897	72.065.918	19.944.086	18.769.865
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.373.012	103.120.214	29.028.255	27.854.034

(EUROS)

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	70.114	70.114
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	16.570	16.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	16.570	16.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	16.570	16.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	16.570	16.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	9.960	9.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	9.877	9.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	9.877	9.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	9.877	9.877
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	83	83
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	83	83
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	70.114	70.114

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	656.836	656.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	489.153	489.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	489.153	489.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	489.153	489.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	489.153	489.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	133.466	133.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	130.834	130.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	130.834	130.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	130.834	130.834
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	2.631	2.631
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	2.631	2.631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	2.631	2.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.423.996	654.800	25.726	20.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.996	654.800	25.726	20.311
<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	611.154	25.646	20.231
<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	23.730	10.218	10.218
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.032	6.032	6.032

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	4.186
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	13.512		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.058.000	1.057.996	307.436	15.428	10.013
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694	7.260	7.260
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	450.000	449.999	51.062		
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	83.490		
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	2.753	2.753	2.753
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			43.167	5.415	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.738.700	4.163.699	2.664.415	154.213	154.213
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	4.163.699	2.664.415	154.213	154.213
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.163.700	4.163.699	2.664.415	154.213	154.213
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.163.700	4.163.699	2.664.415	154.213	154.213
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	23.631	23.631

(EUROS)

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	299.999			
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	100.000			
017 SUBV. 2013 AL AYTO.DE ARANA PERI CASCO HISTÓRICO DE KONTRASTA			18.318	18.318	18.318
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	300.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	225.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	225.000				
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	225.000				
001 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	225.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.851.773	7.276.768	4.876.637	892.739	887.324
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.417.104	5.016.882	962.853	957.438

(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	373.961	373.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	266.270	266.270
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	266.270	266.270
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	266.270	266.270
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	266.270	266.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	63.352	63.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	62.588	62.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	62.588	62.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	62.588	62.588
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	764	764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	764	764
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	373.961	373.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.417.866	2.417.866	1.887.744	891.829	891.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	37.097	37.097
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.705.308	1.705.308	1.374.621	633.966	633.966
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.705.308	1.705.308	1.374.621	633.966	633.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.705.308	1.705.308	1.374.621	633.966	633.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	633.966	633.966
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	71.565	71.565	41.198	18.132	18.132
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	41.198	18.132	18.132
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	41.198	18.132	18.132
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	18.132	18.132
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	566.799	566.799	397.730	202.634	202.634
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	180.641	180.641
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	180.641	180.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	180.641	180.641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	131.986	131.986	7.954	3.398	3.398
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	3.398	3.398
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	3.398	3.398
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	45.000	18.595	18.595	18.595
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	18.595	18.595	18.595
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	18.595	18.595	18.595
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.426.196	2.394.946	2.190.494	816.688	707.701
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.180	32.180	34.115	22.254	22.254
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	21.723	9.863	9.863
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	21.723	9.863	9.863
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	2.936	2.936
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	17.833	6.927	6.927
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	14.437
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	3.410
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	3.410
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	3.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.374.016	2.342.766	2.141.942	779.996	671.009
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	12.348	12.348	12.348
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	12.348	12.348	12.348
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	12.348	12.348	12.348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	425.000	425.000	452.232	77.232	77.232
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	452.232	77.232	77.232
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	3.922
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.934.016	1.903.566	1.675.517	688.572	579.585
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	345	345	345
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	345	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	2.009
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.009	2.009	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	48.354	48.354	48.354
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	48.354	48.354	48.354
<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	602.109	493.122
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	602.109	493.122
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			480	480	480
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.493	105.180	49.368	35.275	35.275
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	5.391	5.391	5.391
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.687	18.120	4.027	4.027
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	25.858	25.858	25.858
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		800	22	22	22
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		800	22	22	22
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		800	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		800	22	22	22
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		800	22	22	22
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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.260.356	4.087.000	1.717.279	1.608.291
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.006.549	4.835.059	2.091.239	1.982.252

(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	68.097	68.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	16.817	16.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	16.817	16.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	16.817	16.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	16.817	16.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	11.153	11.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	10.868	10.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	10.868	10.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	10.868	10.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	285	285
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	285	285
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	68.097	68.097

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	1.954.570	1.954.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.501.294	1.501.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.501.294	1.501.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.501.294	1.501.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.501.294	1.501.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	854.866	419.058	419.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	411.546	411.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	411.546	411.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	827.769	406.672	406.672
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	4.873	4.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.514	7.513	7.513
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.514	7.513	7.513
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	7.513	7.513
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.654.876	1.062.189	325.467	292.071
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	479.057	214.048	180.652
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	476.151	211.142	177.746
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	476.151	211.142	177.746
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	114.708	92.928
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	133.357	68.767	57.151
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	69.740		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	2.906	2.906	2.906
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	2.906	2.906	2.906
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	2.906	2.906	2.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.961.066	2.961.066	583.131	111.419	111.419
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	21.398	3.611	3.611
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	21.398	3.611	3.611
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	21.398	3.611	3.611
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	8.796	8.796	8.796
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.132	6.132	6.132
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.132	6.132	6.132
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	2.664	2.664	2.664
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	2.664	2.664	2.664
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.835.466	2.835.466	552.937	99.012	99.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.635	7.044	7.044
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	635	635	635
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	6.409	6.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			44.976	1.452	1.452
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	1.452	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	489.326	90.515	90.515
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	20.752	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	33.650	15.239	15.239
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418	29.418	29.418	29.418
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904	84.333		
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	2.000.000
<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	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	2.000.000
<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	2.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	5.415.941	3.000.000	3.000.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	698.452	173.064	173.064
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	59.867	45.347	45.347
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	45.347	45.347	45.347
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	45.347	45.347	45.347
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018	45.347	45.347	45.347
002 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520		
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS RED DE CALIDAD DEL AIRE			14.520		
<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	939.001	10.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	200.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	200.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	904.000	904.001	879.001		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	904.000	904.001	879.001		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	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	9.711.529	5.463.101	4.419.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.204.908	591.409	591.409
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	368.572	368.572
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	368.572	368.572
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	368.572	368.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	633.712	298.881	298.881
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	124.350	69.690	69.690
ARTICULO ..: 13 LABORALES		122.624	122.624	61.256	61.256
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	61.256	61.256
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	61.256	61.256
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	61.256	61.256
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	255.786	127.364	127.364
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	251.774	125.269	125.269
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	251.774	125.269	125.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	179.040	87.268	87.268
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	72.734	38.000	38.000
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.011	2.095	2.095
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.011	2.095	2.095
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	1.441	1.441
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	654	654
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.570.156	4.370.156	1.495.192	464.130	464.130
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	112.665	44.704	44.704
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	16.371	15.282	15.282
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	16.371	15.282	15.282
001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			2.394	2.394	2.394
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	12.129	11.040	11.040
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	1.848	1.848	1.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	24.298	16.383	16.383
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	24.298	16.383	16.383
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	3.551
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			947	947	947
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			947	947	947
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			947	947	947
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			816	816	816
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	70.232	11.277	11.277
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	70.232	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	47.581		
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	4.214.968	1.382.527	419.425	419.425
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	76.713	13.554	13.554
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	76.713	13.554	13.554
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	2.632	2.632	2.632
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			43.447	4.872	4.872
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 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	65.140	21.849	21.849
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	61.595	18.304	18.304
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	9.345	4.120	4.120
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	52.250	14.184	14.184

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	2.534
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.009	1.009	1.009
002 AGUA. URDAIBAI			1.525	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	579	579	579
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	579	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	329
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			329	329	329
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.968	4.085.968	1.240.674	384.023	384.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	857	857	857
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	837	837	837
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	2.362
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.362	2.362	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	52.265	31.211	31.211
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	12.110	12.110
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	17.584	17.584
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	3.816
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			3.816	3.816	3.816
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	6.432	6.432	6.432
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	6.432	6.432	6.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			530	530	530
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.080.010	2.080.010	275.000	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	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	2.461
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	725	344	344
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. PATRIMONIO NATURAL			987	987	987
003 PUBLICACIONES			746	746	746
004 PUBLICACIONES (IMPRESIÓN CARTELES) PEÑAS NEGRAS			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	95.000	95.000	41.932	27.412	27.412
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	3.492	3.492	3.492

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	1.404
004 JORNADAS TXINBADIA+			4.448	4.448	4.448
005 ORGANIZACIÓN EVENTO/SEMANA CAMBIO CLIMÁTICO			14.520		
006 ASISTENCIAS PATRONATO URDAIBAI			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.015.116	1.815.116	854.638	269.137	269.137
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	13.552	13.552
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	94.805	36.297	36.297
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	87.893	87.893
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	8.470		
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	54.349		
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999	7.998	7.998	7.998
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	70.000	80.390	17.376	17.376
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	28.004	28.004
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			

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
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		
023 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182		
024 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			599	599	599
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	404.696	404.696
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

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
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.350.618	1.350.618	570.176	404.268	404.268
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	366.799	323.943	323.943
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	358.620	315.764	315.764
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	315.764	315.764
003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION.	425.000	425.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			8.180	8.180	8.180
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180	8.180	8.180
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	383.485	383.485	200.456	77.403	77.403
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	383.485	383.485	200.456	77.403	77.403
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	7.569	7.569
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

(EUROS)

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	5.149.772	1.501.865	1.501.865
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.951.339	14.997.232	7.033.063	5.989.667

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

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000	325.000	325.000	325.000
001 INICIATIVA ESTRATÉGICA NZEB PCTI		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000	325.000	325.000	325.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.150.001	2.200.000	1.900.000	325.000
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	209.298.006	151.569.389	62.415.412	58.508.393

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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

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	299.542	299.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	47.794	47.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	47.794	47.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	47.794	47.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	47.794	47.794
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	206.251	206.251
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	206.251	206.251
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	206.251	206.251
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	206.251	206.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	45.497	45.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	44.227	44.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	44.227	44.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	44.227	44.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	1.270	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	1.270	1.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	1.270	1.270
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	299.542	299.542

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	61.716	61.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	10.159	10.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	87	87
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	87	87
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			126	126	126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			126	126	126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			126	126	126
001 TRADUCCIONES			126	126	126
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	123.577	61.842	61.842

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287.745	1.285.039	831.120	372.665	372.665
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	35.919	35.919
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	35.919	35.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	35.919	35.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	35.919	35.919
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.809	828.103	548.609	236.040	236.040
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	828.103	548.609	236.040	236.040
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	828.103	548.609	236.040	236.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	616.226	548.609	236.040	236.040
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.201	36.201	36.201	18.102	18.102
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	18.102	18.102
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	18.102	18.102
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	18.102	18.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	352.300	173.675	82.603	82.603
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	71.753	71.753
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	71.753	71.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	71.753	71.753
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	107.630	2.722	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.236	1.236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.236	1.236
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	9.614	9.614	9.614
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.099.737	3.178.461	2.817.603	1.084.596	872.284
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.093	3.762	3.762
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.805	3.474	3.474
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.805	3.474	3.474
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.805	3.474	3.474

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	15.024	15.024
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	15.024	15.024
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	15.024	15.024
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.837	15.024	15.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	3.164.776	2.755.673	1.065.811	853.498
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	3.659	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	3.630		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	3.630		
<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	3.160.776	2.751.282	1.065.049	852.737
<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	7.746	7.746	7.746
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	7.746	7.746	7.746
<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	909.565	697.253
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	36.338	36.338
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	172	172
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	2.922	2.922
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	870.134	657.822

(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	21.016	21.016
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.016	21.016	21.016
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	144.105	294.105	173.743	123.725	123.725
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	9.403	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	259.105	162.737	116.071	116.071
003 TRADUCCIONES			1.604	1.604	1.604
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		41.140	41.140		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		41.140	41.140		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		41.140	41.140		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		41.140	41.140		
001 ADDENDA CONTRATO PROGRAMA EITB. 140 ANIVERSARIO CONCIERTO ECONOMICO		41.140	41.140		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	3.225.000	2.293.464	241.928	2.465
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	2.465	2.465	2.465
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.169	1.169	1.169
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.169	1.169	1.169
001 UTILLAJE			1.169	1.169	1.169
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	239.463	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999	239.463	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.445.000	540.999	239.463	
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	239.463	
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	7.797.640	5.986.807	1.702.669	1.250.893
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.519.490	6.709.386	2.064.052	1.612.277

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	2.367.403	2.367.403
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.340.756	4.340.756	3.967.886	1.869.383	1.869.383
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.816.780	1.816.780
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.816.780	1.816.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.870.349	1.816.780	1.816.780
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		132.537	97.537	52.603	52.603
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		132.537	97.537	52.603	52.603
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	52.603	52.603
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.031.869	1.031.869	922.871	454.437	454.437
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	902.106	444.826	444.826
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	902.106	444.826	444.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	874.697	429.934	429.934
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	14.892	14.892
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.765	9.611	9.611
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	9.611	9.611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	9.611	9.611
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	398.193	61.454	61.454
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	398.193	61.454	61.454
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	398.193	61.454	61.454
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	59.295	59.295
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	17.188	17.188
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	20.570	20.570
005 TRADUCCIONES			119	119	119
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.376.116	2.428.858	2.428.858

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	69.150	69.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	15.632	15.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	15.632	15.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	15.632	15.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	15.632	15.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	9.934	9.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	9.638	9.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	9.638	9.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	9.638	9.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	296	296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	296	296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	819	819	819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	819	819	819
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	475	475	475
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	475	475	475
<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	138.970	69.969	69.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.916.761	1.916.761	1.568.404	769.961	769.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	587.464	587.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	587.464	587.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	587.464	587.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	587.464	587.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	296.201	148.280	148.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	145.098	145.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	145.098	145.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	145.098	145.098
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.704	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.704	2.992	2.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	2.992	2.992
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			190	190	190
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			190	190	190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	155.569	27.406	27.406
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	155.569	27.406	27.406
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	408.992	408.992	155.569	27.406	27.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	79.000	79.000	23.187	13.524	13.524
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	23.187	13.524	13.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	759	759	759
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA			759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	128.521	10.021	10.021
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	128.500	10.000	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.147	73.147	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.147	1.147	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.147	1.147	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.147	1.147	
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.147	1.147	
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.797.120	870.514	869.367

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	389.830	389.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	290.640	290.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	290.640	290.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	290.640	290.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	600.917	290.640	290.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	133.827	64.972	64.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	63.355	63.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	63.355	63.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	130.366	63.355	63.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	1.617	1.617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	1.617	1.617
<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	389.926	389.926
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.115.482	3.759.266	3.758.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	135.708	67.797	67.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	17.316	17.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	17.316	17.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	17.316	17.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	17.316	17.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	10.354	10.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	10.067	10.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	10.067	10.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	10.067	10.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	287	287
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	287	287
<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	68.329	68.329

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	531.629	531.629
<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	404.301	404.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	404.301	404.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	404.301	404.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	232.643	232.643
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	389.714	171.658	171.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	216.242	105.674	105.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	103.732	103.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	103.732	103.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	58.851	58.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	90.145	44.881	44.881
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	1.942	1.942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	1.942	1.942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	1.163	1.163
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	779	779
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	3.684.950	3.476.352	3.424.113
<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	363.527	183.429	174.334
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	27.870	8.906	6.702
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.530	16.530	17.670	4.775	4.019
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	4.775	4.019
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.200	10.200	10.200	4.131	2.683
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	4.131	2.683
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.448	858.448	335.657	174.522	167.632
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	41.711	34.820
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	91.808	41.711	34.820
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	86.680	86.680	86.680
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	86.680	86.680	86.680
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	326.648	326.648	151.767	40.730	40.730
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	4.840		
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			12.409	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	3.278.972	3.278.972	3.235.828
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	88.880	5.088.880	3.278.972	3.278.972	3.235.828
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	3.191.549	3.191.549	3.148.404
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.191.549	3.191.549	3.148.404

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	4.824.783	4.007.981	3.955.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	853.431	395.481	395.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	286.215	286.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	286.215	286.215
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	286.215	286.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	286.215	286.215
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.697	75.049	75.049
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	73.508	73.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	73.508	73.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	73.508	73.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	1.446	1.446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	1.446	1.446
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			95	95	95
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			95	95	95
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	188	188	188
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	853.643	395.693	395.693
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	5.814.665	4.472.003	4.419.764

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	130.297	130.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	36.520	36.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	36.520	36.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	36.520	36.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	36.520	36.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	70.225	70.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	70.225	70.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	70.225	70.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	140.102	70.225	70.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	23.552	23.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	23.019	23.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	23.019	23.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	23.019	23.019
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	533	533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	533	533
<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	131.282	131.282

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	3.069.100	3.069.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	35.370	35.370
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	35.370	35.370
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	35.370	35.370
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	35.370	35.370
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.573.861	1.509.962	751.960	751.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.561.937	1.509.962	751.960	751.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.561.937	1.509.962	751.960	751.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	751.960	751.960
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.925			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.925			
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.293.324	3.296.985	2.485.355	2.281.770	2.281.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	436.985	401.593	201.613	201.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	436.985	401.593	201.613	201.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	401.593	201.613	201.613
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.492	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.492	3.887	3.887
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	3.887	3.887
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.820.758	2.820.758	2.409.992	1.960.778	1.957.953
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	13.934	13.934
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	13.934	13.934
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	50.519	13.934	13.934
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	10.915	10.915
002 CÁNONES Y LICENCIAS			3.019	3.019	3.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	5.039	2.952	2.952
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.039	2.952	2.952
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.039	2.952	2.952
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.039	2.952	2.952
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.673.758	2.673.758	2.353.974	1.943.431	1.940.607
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	18.420	7.509	7.509
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	18.420	7.509	7.509
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	7.509	7.509	7.509
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	10.912		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.249.449	1.896.826	1.896.826
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.249.449	1.896.826	1.896.826
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	296.010	296.010	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	1.881	1.881	1.881
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	259.000	259.000	84.224	37.216	34.391
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			20.000	4.138	2.493
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			20.000	4.138	2.493
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	21.663	8.399	7.221
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	3.672	3.672
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	4.727	3.549
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	212	212	212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	212	212	212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	160	160	160
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	241.336	241.336	42.189	24.306	24.306
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			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO ARTAZA			20.000	4.659	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 ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.952.413	6.476.049	5.029.878	5.027.053
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.299.089	6.737.329	5.161.159	5.158.335

(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	828.770	828.770
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	631.478	631.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	631.478	631.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.312.618	631.478	631.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.312.618	631.478	631.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	338.633	163.073	163.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	331.714	159.784	159.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	331.714	159.784	159.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	331.714	159.784	159.784
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	3.289	3.289
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	3.289	3.289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	6.878.950	4.615.653	2.865.299	2.696.299
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.763.831	1.013.476	844.868
<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	2.759.061	1.008.706	840.098
<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	122.451	122.451	122.451
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	122.451	122.451	122.451
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.636.210	885.855	717.248
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	861.860	693.253
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	1.851.823	1.851.823	1.851.431
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	1.851.823	1.851.823	1.851.431
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	72.466	72.466	72.075
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	72.466	72.466	72.075
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	2.447	2.447	2.347
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.447	2.447	2.347
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.447	2.447	2.347
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.447	2.447	2.347
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.447	2.447	2.347
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	7.427.788	4.133.423	3.964.323
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	7.427.788	4.133.423	3.964.323
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.621.158	41.155.848	25.941.102	25.264.017

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	904.250	749.252	589.316	589.316
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	904.250	749.252	589.316	589.316
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	702.969	547.436	547.436
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	699.524	543.991	543.991
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	532.012	532.012
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	12.947	11.979	11.979
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	3.445	3.445	3.445
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.445	3.445	3.445
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	46.284	41.880	41.880
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.908	10.908	10.908
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.908	10.908	10.908
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	27.265	27.265	27.265
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	27.265	27.265	27.265
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.143	1.740	1.740
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			6.143	1.740	1.740
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	749.252	589.316	589.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	5.241	5.241	5.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	5.241	5.241	5.241
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	5.241	5.241	5.241
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	5.241	5.241	5.241
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	3.304	3.304	3.304
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	146.964	143.145	135.849
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	3.414	3.414	3.414
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.166	2.166	2.166
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.166	2.166	2.166
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.126	1.126	1.126
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	13.735	13.735	13.735
<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	3.396	3.396	3.396
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.396	3.396	3.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.227	3.227	3.227
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			169	169	169
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			806	806	806
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			806	806	806
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			806	806	806
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			301	301	301
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			301	301	301
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			301	301	301
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	819.982	661.179	129.679	125.860	118.564
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.240	1.240	1.240
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.240	1.240	1.240
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			107	107	107
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			376	376	376
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			757	757	757
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	1.202	1.202	643
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.202	1.202	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	559	559	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	33.148	29.329	29.329
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	30.092	26.273	26.273
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	23.731	19.912	19.912
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			2.758	2.758	2.758
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			242	242	242
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			62	62	62
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			18	18	18
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			18	18	18
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			481	481	481
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			481	481	481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>					
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			176	176	176
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			127	127	127
			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.139	2.139	2.139
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.122	2.122	2.122
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	94.089	94.089	87.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	4.616	4.616	4.601
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	27.972	1.105	1.105	1.105
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	16	16	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			233	233	233
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	1.915	1.915	1.155
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			612	612	612
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			543	543	543
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	760	760	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.399	1.399	1.399
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.279	1.279	1.279
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.209	3.209	3.209
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.243	2.243	2.243
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	165.206	47.227	47.227	46.300
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	602	602	602
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			11.148	11.148	11.148
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			556	556	556
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	9.207	9.207	9.207
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			947	947	947
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.280	5.280	5.280
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			14.865	14.865	14.865
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	1.559	1.559	1.559
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	927	927	
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.107	2.107	2.107
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			826	826	826
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			169	169	169
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			657	657	657
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	307	307	307
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			120	120	120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			188	188	188
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	676	676	676
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			676	676	676
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	6.651	6.651	5.645
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	6.651	6.651	5.645
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	468.729	340.126	27.262	27.262	23.234
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	2.682	2.682	2.682
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	20.028	20.028	16.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	136	136	136
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	136	136	136
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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	152.205	148.386	141.090

(EUROS)

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	1.879	1.879	1.828
<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	1.879	1.879	1.828
<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>			1.879	1.879	1.828
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.879	1.879	1.828
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.879	1.879	1.828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.547.978	239.895	43.642	43.642
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			54.948		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			54.948		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			54.948		
001 OPE EDUCACION-ALQUILERES			54.948		
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.472.978	136.639	33.426	33.426
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	11.033	2.536	2.536
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			8.497		
001 OTROS SUMINISTROS			8.497		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.442.978	125.606	30.890	30.890
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	107.321	22.604	22.604
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	9.438	9.438
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	26.599	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	6.918	6.918	6.918
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	46.499	8.407	8.407
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000		
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	3.044	3.044	3.001
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	3.044	3.044	3.001
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	3.044	3.044	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	3.044	3.044	3.001
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	2.959	2.959	2.959
002 INTERESES DE DEMORA			86	86	42
<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	378.856	378.856	378.856
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	378.856	378.856	378.856
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	378.856	378.856	378.856
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	378.856	378.856	378.856
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	378.856	378.856	378.856
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.405.086	633.811	437.558	437.464

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	1.400.972	757.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.181.802	1.400.972	757.576
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.181.802	1.400.972	757.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.318	59.318	39.161	19.197	19.197
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.161	19.197	19.197
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	15.701	15.701
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.357	15.701	15.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300	4.087.300	1.364.646	721.251
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	1.288.586	645.190
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	1.400.972	757.576

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	29.993.546	14.564.450	14.564.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	646.817	646.817
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	646.817	646.817
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	646.817	646.817
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	646.817	646.817
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	227.774	227.774
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	227.774	227.774
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	227.774	227.774
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	227.774	227.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	21.897.493	10.519.102	10.519.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.684.339	9.845.766	9.845.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.684.339	9.845.766	9.845.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.684.339	9.845.766	9.845.766
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	682.401	285.415	285.415
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	682.401	285.415	285.415
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	682.401	285.415	285.415
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	530.754	387.922	387.922
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	530.754	387.922	387.922
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	530.754	387.922	387.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	512.326	255.774	255.774
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	255.774	255.774
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	255.774	255.774
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	255.774	255.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.837.271	2.914.982	2.914.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.713.128	2.850.924	2.850.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.713.128	2.850.924	2.850.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.348.719	2.639.802	2.639.802
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			161.869	122.014	122.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			202.540	89.107	89.107
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	208.987	116.603	56.520	56.520
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	56.280	56.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	54.929	54.929
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			853	484	484
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	867	867
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	436.599	159.229	114.960	114.960
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	10.789	10.789
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	10.789	10.789
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	10.789	10.789
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	10.789	10.789
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	400.599	128.754	94.890	94.890
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	38.489	38.489	38.489
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	38.489	38.489	38.489
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	38.489	38.489	38.489
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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.084	1.084	1.084
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.078	1.078	1.078
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.078	1.078	1.078
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6	6	6
001 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	413.572	380.599	87.659	53.795	53.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	119.000	86.027	229	229	229
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	86.027	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	70.550	36.686	36.686
001 GASTOS VIAJE			14.215	14.215	14.215
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	54.929	21.066	21.066
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.405	1.405	1.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.572	72.572	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	5.856	5.856	5.856
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	2.535	2.535	2.535
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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 DIVERSOS GASTOS</u>			3.321	3.321	3.321
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.321	3.321	3.321
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.321	3.321	3.321
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	7.540	7.540	7.540
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	7.540	7.540	7.540
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.540	7.540	7.540
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.540	7.540	7.540
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			7.540	7.540	7.540
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			45.479	45.479	45.479
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			45.479	45.479	45.479
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			45.479	45.479	45.479
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			45.479	45.479	45.479
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			45.479	45.479	45.479
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.144.134	30.205.793	14.732.429	14.732.429

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		3.000			
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES		3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.500	31.500	5.934	5.934	5.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	5.934	5.934	5.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	5.934	5.934	5.934
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			860	860	860
001 GASTOS INSPECCION			860	860	860
<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	5.934	5.934	5.934

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(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	65.417.788	35.928.886	17.314.684	16.663.897

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	90.141	90.141	90.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	90.141	90.141	90.141
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	90.141	90.141	90.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	183.800	90.141	90.141	90.141
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	4.346	4.346	4.346
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.665	4.665	4.665
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.795	1.795	1.795
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	171.984.087	171.634.429	171.634.429
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	171.984.087	171.634.429	171.634.429
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	171.984.087	171.634.429	171.634.429
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	171.016.039	171.016.039	171.016.039
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	163.013.356	163.013.356	163.013.356
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	8.002.683	8.002.683	8.002.683
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	968.048	618.390	618.390
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	618.390	618.390
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	294.383.660	172.075.009	171.725.351	171.725.351

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	489.388.825	269.260.164	269.260.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	365.554.325	196.455.770	196.455.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.299.624	176.064.454	176.064.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.299.624	176.064.454	176.064.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.299.624	176.064.454	176.064.454
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	20.391.316	20.391.316
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	24.254.702	20.391.316	20.391.316
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	4.551	4.551
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	24.228.149	20.386.765	20.386.765
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	18.900.968	18.900.968
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	13.331.837	13.331.837
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	13.331.837	13.331.837
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	13.331.837	13.331.837
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	3.362.309	3.362.309
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	3.362.309	3.362.309
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	4.645.207	3.362.309	3.362.309
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.206.822	2.206.822
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.206.822	2.206.822
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	2.206.822	2.206.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	90.042.643	53.903.426	53.903.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.434.406	52.604.993	52.604.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.434.406	52.604.993	52.604.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.636.994	44.183.910	44.183.910
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	1.579	1.579
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.491.363	1.158.956	1.158.956
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			7.426.867	6.533.138	6.533.138
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			871.010	727.411	727.411
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.580.500	2.478.790	1.239.168	1.239.168
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	239.008	215.455	215.455
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	206.078	183.790	183.790
002 INDEMNIZACIONES			14.066	14.066	14.066
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	1.023.713	1.023.713
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.300	949.760	949.760
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	15.038	15.038
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	54.733	54.733
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	4.181	4.181
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	129.446	59.264	59.264
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	59.100	19.075	19.075
001 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	34.032	2.448	2.448
002 ACCION SOCIAL			1.647	919	919
003 ACCIÓN SOCIAL			7.880	437	437
004 ACCION SOCIAL			1.063	793	793
005 OTROS GASTOS SOCIALES			14.478	14.478	14.478
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			70.347	40.189	40.189
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	21.718	21.718
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.532	11.623	11.623
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	6.848	6.848
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	489.388.825	269.260.164	269.260.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.490.571	7.130.571	6.123.045	2.503.919	2.503.919
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750.000	950.000	708.714	296.391	296.391
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.527	8.773	8.773
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.527	8.773	8.773
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.527	8.773	8.773
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	698.187	287.618	287.618
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	698.187	287.618	287.618
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	698.187	287.618	287.618
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.375.047	2.375.047	1.753.029	620.314	620.314
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	931.500	931.500	578.528	150.020	150.020
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	931.500	931.500	578.528	150.020	150.020
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	45.406	45.406	45.406
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	8.757	8.757	8.757
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500	473.431	44.922	44.922
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			823	823	823
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			823	823	823
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			823	823	823
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.660.533	1.586.444	1.586.444
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.660.533	1.586.444	1.586.444
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	446.296	264.664	172.983	172.983
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	264.664	172.983	172.983
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	543.113	543.113
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	543.113	543.113
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.260.484	1.700.484	1.541.459	826.865	826.865
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	92.636	92.636
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	734.228	734.228
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.494	57.494	85.410	43.484	43.484
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	40.950	40.950	40.950
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	28.211.442	21.321.487	3.211.435	3.211.435
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	28.211.442	21.321.487	3.211.435	3.211.435
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	19.412.224	17.653.781	2.166.193	2.166.193
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	17.624.123	2.166.193	2.166.193
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.913.380	1.767.742	1.767.742
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	8.238.089	4.595.448		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	7.015.295	366.549	366.549
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	31.903	31.903

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	116.978	116.978
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	113.233	113.233
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	114.123	113.233	113.233
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	2.138.351	76.834	14.635	14.635
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	2.043.084	2.003.084	14.635	14.635	14.635
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.588.084	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	913.628	913.628
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.721.000	4.821.000	3.299.635	913.628	913.628
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	2.971.033	868.594	868.594
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	1.400.231	1.400.231
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	987.620	987.620
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	987.620	987.620
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.027.336	5.998.057	987.620	987.620
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.057	987.620	987.620
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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.037.988	3.010.652	1.612.611	412.611	412.611
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.037.988	3.010.652	1.612.611	412.611	412.611
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.037.988	3.010.652	1.612.611	412.611	412.611
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	400.000	400.000
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	44.380.001	35.055.201	7.115.585	7.115.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		2.500			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		2.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		2.500			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.500			
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA		2.500			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.198.961	1.183.661	772.524	767.624	767.624
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.003	3.003	3.003
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.530	2.530	2.530
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.530	2.530	2.530
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.530	2.530	2.530
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			473	473	473
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			473	473	473
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			473	473	473
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.278	31.755	33.025	33.025	33.025
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	13.276	13.276	13.276
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	13.276	13.276	13.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.657	2.657	2.657
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.620	10.620	10.620
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.543	10.543	14.926	14.926	14.926
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.543	10.543	12.813	12.813	12.813
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			6.500	6.500	6.500
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.312	6.312	6.312
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.365	1.365	1.365
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.185	1.185	1.185
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			180	180	180
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			749	749	749
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			749	749	749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	17.305	1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	17.305	1.179	1.179	1.179
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			91	91	91
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.088	1.088	1.088
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.423	3.423	3.644	3.644	3.644
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.423	3.423	3.644	3.644	3.644
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.219	2.219	2.219
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.425	1.425	1.425
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.158.683	1.151.906	736.446	731.546	731.546
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	42.214	42.214	208	208	208
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	42.214	42.214	208	208	208
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			188	188	188
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	115.719	37.717	37.717	37.717
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	42.916	42.916	9.825	9.825	9.825
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			4.763	4.763	4.763
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.061	5.061	5.061
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			952	952	952
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			177	177	177
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			775	775	775
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.832	1.832	1.832
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.832	1.832	1.832

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	17.115	17.115	13.267	13.267	13.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.227	1.227	1.227
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.040	12.040	12.040
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			406	406	406
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			406	406	406
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	45.637	43.137	8.978	8.978	8.978
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.271	3.271	3.271
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.707	5.707	5.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			7	7	7
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.705	5.705	1.585	1.585	1.585
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			243	243	243
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.342	1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.846	6.846	864	864	864
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			265	265	265
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	997.987	993.710	698.521	693.621	693.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.731	61.454	11.204	11.204	11.204
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.185	5.185	5.185
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.019	6.019	6.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			542	542	542
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			36	36	36
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			506	506	506
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.282	2.282	889	889	889
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.282	2.282	3.516	3.516	3.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.463	1.463	1.463
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.053	2.053	2.053
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			109	109	109
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	9.028	9.028	9.028
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.772	2.772	2.772
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.256	6.256	6.256
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			204	204	204
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			612	612	612
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			612	612	612
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	910.577	672.418	667.518	667.518
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			908	908	908
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.010	3.010	3.010
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	8.437.937	4.498.956	4.498.956
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.093.040	13.093.040	8.437.937	4.498.956	4.498.956
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	13.081.040	8.437.937	4.498.956	4.498.956
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.081.040	8.437.937	4.498.956	4.498.956
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	709.281	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	12.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	156.091	156.091	156.091
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000	160.000			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		12.800			
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		12.800			
 <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO		3.750			
 <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.050			
 **** TOTAL SERVICIO 21	14.292.001	14.292.001	9.210.461	5.266.580	5.266.580

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	32.482.550	32.482.550
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	23.744.354	23.744.354
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	23.744.354	23.744.354
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	23.744.354	23.744.354
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	23.744.354	23.744.354

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	1.134.150	958.583	958.583	958.583
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.094.150	1.134.150	958.583	958.583	958.583
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.094.150	1.134.150	958.583	958.583	958.583
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.094.150	1.134.150	958.583	958.583	958.583
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.094.150	1.134.150	958.583	958.583	958.583
**** TOTAL SERVICIO 22	81.718.941	81.443.865	76.160.127	36.351.538	36.351.538
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.725.376	781.889.622	489.719.217	489.719.217

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	2.283	2.283	2.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	2.283	2.283	2.283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	2.283	2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	2.283	2.283	2.283
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	2.283	2.283	2.283
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	2.283	2.283	2.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.435.400	1.435.400	418.875	418.875	418.875
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950.400	950.400	277.626	277.626	277.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950.400	950.400	277.626	277.626	277.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	12.509	12.509	12.509
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	8.919	8.919	8.919
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	318.572.778	318.572.778	202.046.471	202.046.471	202.046.471
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	318.572.778	318.572.778	202.046.471	202.046.471	202.046.471
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	318.572.778	318.572.778	202.046.471	202.046.471	202.046.471
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	318.432.778	318.432.778	202.036.513	202.036.513	202.036.513
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	100.417.181	100.417.181	100.417.181
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	11.193.945	11.193.945	11.193.945
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
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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	202.465.345	202.465.345	202.465.345

(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	499.813.524	285.490.759	285.490.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	415.084.221	379.199.078	213.882.742	213.882.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.432.157	197.450.803	197.450.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.432.157	197.450.803	197.450.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	2.189.135	2.189.135
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.086.152	142.643.156	142.643.156
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	52.618.512	52.618.512
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	20.675.272	16.370.761	16.370.761
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	19.320.218	20.675.272	16.370.761	16.370.761
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			364.600	92.097	92.097
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			786.905	368.429	368.429
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			417.352	227.346	227.346
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			281.311	203.238	203.238
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.717.242	11.971.758	11.971.758
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.107.862	3.507.892	3.507.892
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	91.649	61.179	61.179
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	91.649	61.179	61.179
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.360	29.360	29.360
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.084	13.800	13.800
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.204	18.018	18.018
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.261.731	24.893.391	13.017.247	13.017.247
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.161.716	10.879.272	10.879.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.161.716	10.879.272	10.879.272
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	819.441	819.441
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	4.731.408	4.731.408
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.859.103	5.328.422	5.328.422
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.062.472	922.726	922.726
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.062.472	922.726	922.726
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	45.383	45.383

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			722.021	701.448	701.448
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			249.600	175.895	175.895
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.669.203	1.215.249	1.215.249
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.669.203	1.215.249	1.215.249
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.384	16.031	16.031
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			944.186	719.282	719.282
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			694.633	479.936	479.936
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	105.586.055	95.721.055	58.590.770	58.590.770
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.021.291	57.217.114	57.217.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.021.291	57.217.114	57.217.114
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	912.554	912.554
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.584.910	34.744.141	34.744.141
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.583.416	15.585.275	15.585.275
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	9.611	9.611
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			10.300	4.291	4.291
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.121	6.031	6.031
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			112.330	28.362	28.362
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			241.040	115.322	115.322
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			128.622	71.845	71.845
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	14.127	14.127
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.524	235.524	235.524
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.375	61.334	61.334
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			86.432	65.828	65.828
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			4.518.427	3.838.015	3.838.015

(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	1.112.602	1.112.602
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.540	5.072	5.072
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			307.797	246.222	246.222
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			226.895	160.958	160.958
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	2.610.561	1.334.141	1.334.141
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	331.481	293.342	293.342
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.408	14.408	14.408
003 INDEMNIZACIONES			181.292	153.927	153.927
004 INDEMNIZACIONES			104.757	95.017	95.017
005 INDEMNIZACIONES			2.910	2.910	2.910
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	1.040.799	1.040.799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	15.080	15.080
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	717.932	717.932
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	272.999	272.999
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	117	117
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	743	743
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			406	403	403
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	227	227
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.338	2.243	2.243
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	721	721
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.105	511	511
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	24.205	24.205
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	3.347	3.347
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	72	72
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.439	1.180	1.180
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	979	979

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	89.203	39.515	39.515
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	30.123	8.697	8.697
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			12.643	4.096	4.096
003 ACCION SOCIAL			9.586	2.007	2.007
004 ACCION SOCIAL			1.864	1.864	1.864
005 ACCIÓN SOCIAL			5.299		
006 ACCION SOCIAL			537	537	537
007 ACCION SOCIAL			194	194	194
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.080	30.817	30.817
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	12.158	12.158
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	6.117	6.117
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	6.068	6.068
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.112	4.726	4.726
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.345	1.748	1.748
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	499.813.524	285.490.759	285.490.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	23.084.421	15.215.551	8.294.547	8.289.223
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	76.476	39.038	39.038
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	3.129	3.129
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	3.129	3.129
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.698	3.129	3.129
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	24.907	24.907
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	24.907	24.907
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	24.907	24.907
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	2.226.917	895.999	895.999
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	1.476.533	595.845	595.845
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	1.476.533	595.845	595.845
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	15.113	15.113	15.113
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	467.915	305.261	305.261
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500	883.375	165.341	165.341
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	300.154	300.154
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	300.154	300.154
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	300.154	300.154
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.282.586	19.942.586	12.912.047	7.359.400	7.354.076
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	43.576	43.576	43.576
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	43.576	43.576	43.576
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	43.576	43.576	43.576

(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	12.868.345	7.315.698	7.310.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	17.027.952	10.320.801	6.588.297	6.588.297
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.678.733	2.342.664	2.342.664
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	2.166.360	2.166.360
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	2.079.274	2.079.274
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	347.638	347.638
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	347.638	347.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	805.883	1.465.883	1.378.596	354.489	354.489
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	55.582	55.582
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	298.907	298.907
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	37.948	25.273	19.949
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	27.679	15.004	9.680
<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	19.919.077	6.599.155	6.599.155
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.118.752	25.872.952	19.919.077	6.599.155	6.599.155
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.928.812	21.728.812	18.205.831	6.082.744	6.082.744
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	15.928.812	21.728.812	17.434.385	6.058.389	6.058.389
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	10.724.174	3.569.205	3.569.205
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			3.505.012	2.253.931	2.253.931
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	2.118.108	93.225	93.225
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			953.449	142.026	142.026
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			771.446	24.355	24.355
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			70.380	1.566	1.566
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			701.066	22.789	22.789
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.011.503	1.571.503	92.201	84.383	84.383
<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	84.383	84.383
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	23.949	23.949
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	352.395	352.395
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.391.961	352.395	352.395
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	299.595	299.595
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	48.957.373	35.134.628	14.893.701	14.888.377

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	1.827.148	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	1.778.677	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	1.003.151	831.900	831.900
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.391.812	1.003.151	831.900	831.900
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000	854.041	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	2.249.948	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			

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	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
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	270.000	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	8.558.427	8.558.427	8.558.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.136.543	9.133.492	5.713.567	5.668.567	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	6.846.392	347.017	302.017	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	3.143.390	97.017	52.017	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	409.949	52.017	52.017	48.945
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			52.017	52.017	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	82.286			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	4.663			

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	4.748.910	4.748.910
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	4.107.455	4.107.455
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	4.107.455	4.107.455
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533	4.107.455	4.107.455
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.725.533	4.107.455	4.107.455
<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	4.750.499	4.647.264	4.647.264	4.647.264
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.750.499	4.647.264	4.647.264	4.647.264
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.457			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>		3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC		3.457			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.745.785	4.745.785	4.646.007	4.646.007	4.646.007
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.745.785	4.745.785	4.646.007	4.646.007	4.646.007
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	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	4.616.007	4.616.007	4.616.007
<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	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	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	1.400.000		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	36.905.637	19.796.812	15.064.741	15.061.668

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	977.594.281	770.669.005	530.665.455	530.657.058

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	298.681.543	265.593.809	161.830.850
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	297.823.918	292.128.446	265.087.809	161.324.850
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.053.939
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.053.939
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.053.939
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	295.280.169	296.570.169	290.874.697	263.834.060	160.270.911
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	296.570.169	290.874.697	263.834.060	160.270.911
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	155.344.724
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	22.294.213	16.612.824		
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			

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	375.000	375.000	375.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	375.000	375.000	375.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	375.000	375.000	375.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500	148.125	148.125	148.125
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	6.118.097	101.000	101.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	101.000	101.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	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	2.955.618		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.948.399	2.860.479		
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	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	311.461.066	267.121.559	162.608.600
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	322.636.984	311.461.066	267.121.559	162.608.600

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	31.978.096	18.159.748	18.159.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	23.351.156	13.213.333	13.213.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	12.318.716	12.318.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	12.318.716	12.318.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	4.172.873	4.172.873
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	7.855.986	7.855.986
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	289.857	289.857
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.367.205	886.551	886.551
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.367.205	886.551	886.551
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.074	13.265	13.265
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			68.570	22.816	22.816
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	449.931	356.365	356.365
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	808.630	494.105	494.105
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.032	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.032	8.066	8.066
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.032	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.981.110	1.012.514	1.012.514
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	978.675	978.675
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	978.675	978.675
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	796.879	796.879
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	164.078	164.078
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	17.717	17.717
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			9.370	9.370	9.370
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			9.370	9.370	9.370
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.370	9.370	9.370
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.420	24.469	24.469
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.420	24.469	24.469
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334	334	334
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.087	24.136	24.136

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	6.645.829	3.933.902	3.933.902
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.469.608	3.828.884	3.828.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.469.608	3.828.884	3.828.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	1.421.022	1.421.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	2.009.376	2.009.376
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	95.984	95.984
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.			4.308	2.487	2.487
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.464	4.211	4.211
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	21.096	7.027	7.027
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.019	3.019	3.019
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			137.811	114.201	114.201
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			247.941	162.519	162.519
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	8.935	8.935
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			174.848	104.162	104.162
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			32.775	32.775	32.775
001 INDEMNIZACIONES			17.874	17.874	17.874
002 INDEMNIZACIONES			14.712	14.712	14.712
003 INDEMNIZACIONES			189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			142.073	71.386	71.386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.993	27.864	27.864
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	39.702	39.702
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	1.444	1.444
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.472	760	760
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.821	1.506	1.506
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	110	110
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.374	856	856
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	566	566
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	399	399
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			272	166	166
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	31.978.096	18.159.748	18.159.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.322.248	820.778	506.336	506.336
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	820.778	506.336	506.336
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	820.778	506.336	506.336
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	820.778	506.336	506.336
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	237.331	237.331
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	269.004	269.004
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.690	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.690	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.690	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.690	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938	820.778	506.336	506.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	18.000	19.393	19.393	17.598
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	9.148	9.148	7.352
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	9.148	9.148	7.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	120.000	18.000	882	882	882
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	13.000	882	882	882
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	50.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			8.266	8.266	6.470
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			8.266	8.266	6.470
<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	19.393	19.393	17.598

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	1.446.626	1.243.737	1.243.737
<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	26.190	26.190
<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	26.190	26.190
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	26.190	26.190
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	26.190	26.190
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	660.997	510.489	510.489
<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			

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	591.051	440.543	440.543
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.410	46.630	46.630
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	46.630	46.630
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	108.165	95.130	95.130
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	18.165	5.130	5.130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.984	265.339	253.645	253.645
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	18.780	7.086	7.086
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	12.388.791	10.395.544	10.212.901	10.212.901
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.250.622	7.782.421	7.649.833	7.649.833
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.250.622	7.782.421	7.649.833	7.649.833
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.250.622	7.782.421	7.649.833	7.649.833
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	7.517.245	7.517.245
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	265.176	265.176	132.588	132.588
004 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO			28.000		
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU			50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.138.169	3.138.169	2.613.123	2.563.068	2.563.068
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	2.067.186	2.067.186
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.189.499	2.117.241	2.067.186	2.067.186
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781	1.745.544	1.745.544	1.745.544
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587	271.587	271.587
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	178.919	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		72.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		72.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		72.000			
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		72.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.885.684	12.125.064	11.739.533	11.739.533

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	55.812.582	53.876.832	39.358.510	34.889.965

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	145.798	145.798	145.798
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	145.798	145.798	145.798
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	145.798	145.798	145.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	145.798	145.798	145.798
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	35.220	35.220	35.220
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	145.798	145.798	145.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.944.343	37.944.343	25.404.360	12.958.426	12.958.426
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	31.161.541	31.161.541	21.656.623	10.966.796	10.966.796
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.664.636	27.664.636	21.369.821	10.761.065	10.761.065
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.664.636	27.664.636	21.369.821	10.761.065	10.761.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	10.761.065	10.761.065
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	205.731	205.731
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	286.802	205.731	205.731
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	6.727	6.727
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			273.310	199.004	199.004
ARTICULO ..: 13 LABORALES	593.316	593.316	456.061	226.352	226.352
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	226.352	226.352
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	226.352	226.352
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	226.352	226.352
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.189.486	6.189.486	3.291.676	1.765.277	1.765.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.189.486	6.189.486	3.164.216	1.705.485	1.705.485
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.189.486	6.189.486	3.164.216	1.705.485	1.705.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	1.633.805	1.633.805
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	2.087	2.087
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			83.164	69.593	69.593
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			127.461	59.792	59.792
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.054	4.054	4.054
001 INDEMNIZACIONES			4.054	4.054	4.054
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			123.407	55.738	55.738
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	55.090	55.090
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	34	34
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			655	614	614
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.404.360	12.958.426	12.958.426

(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	156.513	156.513
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	156.513	156.513
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	156.513	156.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	261.217	156.513	156.513
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	261.217	156.513	156.513
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	156.513	156.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	538	538	538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	538	538	538
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	538	538	538
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	538	538	538
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	538	538	538
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.648.423	992.977	621.519	489.322
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	13.044	13.044	13.044
<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	5.571	5.571	5.571
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	5.571	5.571	5.571
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.571	5.571	5.571
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.928	5.928	5.928
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.928	5.928	5.928
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.928	5.928	5.928
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.136	1.136	1.136
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.136	1.136	1.136
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.136	1.136	1.136
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	42.561	42.561	42.561
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	13.595	13.595	13.595
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	13.595	13.595	13.595
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.595	13.595	13.595
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	16.543	16.543	16.543
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	11.643	11.643	11.643
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			11.643	11.643	11.643
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.653	2.653	2.653
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.653	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.248	2.248	2.248
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.248	2.248	2.248
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	10.676	10.676	10.676
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	10.676	10.676	10.676
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			10.676	10.676	10.676
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.746	1.746	1.746
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.746	1.746	1.746
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.746	1.746	1.746
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.735.252	4.539.834	936.914	565.456	433.259
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	130	130	130
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	130	130	130
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			130	130	130
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	79.715	79.715	79.715
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	91.864	41.145	41.145	41.145
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			41.145	41.145	41.145
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.303	1.303	1.303
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.303	1.303	1.303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11.802	11.802	11.802
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.802	11.802	11.802
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.407	10.407	10.407
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.407	10.407	10.407
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	1.629	1.629	1.629
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	173	173	173
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.456	1.456	1.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			5.489	5.489	5.489
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.489	5.489	5.489
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			199	199	199
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			199	199	199
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			2.540	2.540	2.540
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.540	2.540	2.540
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	5.008	5.008	5.008
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			4.588	4.588	4.588
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	4.444.605	856.941	485.483	353.286
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	24.617	43.149	43.149	43.149
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			31.946	31.946	31.946
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	29.815	29.815	29.815
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			28.804	28.804	28.804
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.028	3.028	3.028
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.028	3.028	3.028
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	3.084	3.084	3.084
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			2.832	2.832	2.832
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.413	34.413	12.279	12.279	12.279
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			1.007	1.007	1.007
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	440.398	38.464	38.464	38.464
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			36.678	36.678	36.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	240	240	1.009	1.009	1.009
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	99	99	99
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			910	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.603	3.603	205	205	205
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	58	58	58
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			147	147	147
<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	154.052	52	52
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.093.977	1.913.977	180.081	172.027	39.830
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	47.099	39.045	39.045
002 BIKINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	335.500			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 18/19 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	85.000	85.000			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	184.250	184.250	132.197	132.197	
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	381.247	171.843	171.843
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	196.336		
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.289	5.289	5.289
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	21.720	21.720	21.720
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	458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			458	458	458
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			458	458	458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.650.890	3.600.890	1.924.934	521.192	521.192
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		31.301	31.301	17.000	17.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		31.301	31.301	17.000	17.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		14.302	14.302		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		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
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.650.890	3.569.589	1.893.633	504.193	504.193
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	97.006	65.654	65.654
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	97.006	65.654	65.654
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	37.315	37.315
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.340.890	3.259.589	1.796.627	438.539	438.539
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			14.078	10.028	10.028
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			14.078	10.028	10.028
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.340.890	3.259.589	1.782.549	428.511	428.511
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	60.000			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	122.000		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	78.895	57.439	57.439
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	22.360	22.360
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	220.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	8.494.731	8.259.313	2.918.450	1.143.250	1.011.053
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	47.093.865	28.729.825	14.403.986	14.271.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	8.185	8.185	8.185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.185	8.185	8.185
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.185	8.185	8.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.185	8.185	8.185
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	4.428	4.428	4.428
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	8.185	8.185	8.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.476.452	30.476.452	26.707.395	15.692.469	15.692.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.095.498	26.095.498	22.494.241	12.957.895	12.957.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.337.065	11.958.657	11.958.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.337.065	11.958.657	11.958.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.337.065	11.958.657	11.958.657
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.157.177	999.238	999.238
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.157.177	999.238	999.238
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.157.177	999.238	999.238
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.284	78.284	74.813	38.528	38.528
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	74.813	38.528	38.528
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	74.813	38.528	38.528
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	38.528	38.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.302.670	4.302.670	4.138.340	2.696.046	2.696.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	3.993.393	2.629.556	2.629.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	3.993.393	2.629.556	2.629.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	2.312.721	2.312.721
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	316.835	316.835
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			141.695	66.490	66.490
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.274	3.274	3.274
001 INDEMNIZACIONES			3.274	3.274	3.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			138.422	63.217	63.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	60.242	60.242
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.940	2.975	2.975
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.252		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.252		
001 ACCION SOCIAL			3.252		
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.707.395	15.692.469	15.692.469

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	63.896	63.896	63.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829	63.896	63.896	63.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829	63.896	63.896	63.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	883.829	63.896	63.896	63.896
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	63.896	63.896	63.896
<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	435.886	63.896	63.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.891.816	1.891.816	499.407	328.162	328.162
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.891.816	499.407	328.162	328.162
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.891.816	499.407	328.162	328.162
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	116.991	116.991
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	288.236	116.991	116.991
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	205.977	205.977	205.977
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	151.307	151.307	151.307
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	10.517	10.517	10.517
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	115.105	27.851	27.851	27.851
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	182.581	182.581
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	182.581	182.581
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.149.941	885.518	182.581	182.581
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.149.941	885.518	182.581	182.581
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	182.581	182.581
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	1.399.626	510.744	510.744
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	35.991.150	29.002.776	16.726.979	16.726.979

(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	37.293.695	24.734.967	24.685.373
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.293.695	24.734.967	24.685.373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.293.695	24.734.967	24.685.373
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	21.949.531	9.478.967	9.429.373
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	18.745.148	8.062.091	8.012.497
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	3.204.383	1.416.877	1.416.877
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	70.225	70.225
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	70.225	70.225
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	10.786.947	10.786.947	10.719.624
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	10.786.947	10.786.947	10.719.624
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.786.947	10.786.947	10.719.624
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.786.947	10.786.947	10.719.624
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	732.421	732.421	732.421
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	10.016.728	10.016.728	9.949.404
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			37.798	37.798	37.798
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	48.080.642	35.521.915	35.404.997

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	13.625.747	6.946.354	6.946.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	102.673	102.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	102.673	102.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	102.673	102.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	102.673	102.673
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.044.498	4.888.481	4.888.481
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	3.674.530	3.674.530
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	3.674.530	3.674.530
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	3.674.530	3.674.530
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	1.213.952	1.213.952
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	1.213.952	1.213.952
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	1.213.952	1.213.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.388.434	1.955.199	1.955.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	1.785.371	1.785.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	1.785.371	1.785.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	1.371.280	1.371.280
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	414.091	414.091
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	166.731	128.450	128.450
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	116.510	104.318	104.318
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	108.211	96.107	96.107
002 INDEMNIZACIONES			8.298	8.211	8.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.221	24.132	24.132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	21.544	21.544
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	2.589	2.589
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			80.539	41.379	41.379
<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	32.085	32.085
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	23.741	23.741

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	8.344	8.344
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.625.747	6.946.354	6.946.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	716.800	703.800	444.988	280.124	280.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	444.988	280.124	280.124
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	444.988	280.124	280.124
<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	320.176	235.034	235.034
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	22.320	11.324	11.324
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	2.007.124	307.803	307.803

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	17.794.354	17.794.354	16.250.674
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	15.794.354	15.794.354	14.250.674
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	15.794.354	15.794.354	14.250.674
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	15.794.354	15.794.354	14.250.674
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.530.273	13.530.273	13.530.273
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	1.543.680	1.543.680	
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	17.794.354	17.794.354	16.250.674
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.489.364	81.507.867	60.570.426	58.909.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.422.546	34.422.546	13.799.294	6.137.862	6.137.862
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.374.723	26.374.723	9.934.167	4.401.750	4.401.750
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	2.111.212	2.111.212
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	2.111.212	2.111.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	1.766.780	1.766.780
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	344.431	344.431
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.732.008	2.290.539	2.290.539
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.732.008	2.290.539	2.290.539
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	14.013	14.013
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.230.557	2.230.557
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			55.945	45.969	45.969
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.074	81.074	959.908	398.953	398.953
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	398.953	398.953
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	398.953	398.953
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	398.953	398.953
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.966.749	7.966.749	2.905.218	1.337.159	1.337.159
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.806.229	1.272.410	1.272.410
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.806.229	1.272.410	1.272.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	454.897	454.897
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	80.567	80.567
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	4.334	4.334
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	716.190	716.190
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			17.617	16.421	16.421
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			98.841	64.691	64.691
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			45.831	45.604	45.604
001 INDEMNIZACIONES			45.605	45.377	45.377
002 INDEMNIZACIONES			227	227	227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			53.010	19.087	19.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	10.883	10.883
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	1.794	1.794
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	67	67
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	6.230	6.230
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			231	113	113
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			148	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			148	58	58
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	58	58
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.799.294	6.137.862	6.137.862

(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	77.045	77.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	77.045	77.045
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	77.045	77.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	117.879	77.045	77.045
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	77.045	77.045
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	77.819	77.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	2.836	2.836	1.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.836	2.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.836	2.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.836	2.836	1.836
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.800	2.800	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	750.560	446.922	446.922
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	197.112	197.112	108.316	57.219	57.219
<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	9.244	9.244	9.244
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	9.244	9.244	9.244
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.863	8.863	8.863
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			381	381	381
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.950	7.950	7.950
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.950	7.950	7.950
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.950	7.950	7.950
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	3.098		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	3.098		
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	3.098		
<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	10.922	10.922	10.922
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	2.362	2.362	2.362
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	2.362	2.362	2.362
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.362	2.362	2.362
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	6.105	6.105	6.105
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	4.865	4.865	4.865
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.865	4.865	4.865
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.063	1.063	1.063
001 GASTOS CENTROS IRALE			958	958	958
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			105	105	105
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			176	176	176
001 GASTOS CENTROS IRALE			176	176	176
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.456	2.456	2.456
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.456	2.456	2.456
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			2.410	2.410	2.410
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	631.322	378.781	378.781
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.785	1.785	1.785
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.785	1.785	1.785
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.155	1.155	1.155
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			630	630	630
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			629	629	629
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			629	629	629
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			169	169	169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	79.902	79.902	39.542	39.542	39.542
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	19.806	19.806	19.806
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			19.806	19.806	19.806
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.499	1.499	1.499
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.499	1.499	1.499
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.004	7.004	7.004
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.004	7.004	7.004
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			968	968	968
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			968	968	968
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			6.044	6.044	6.044
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			5.995	5.995	5.995
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			164	164	164
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			152	152	152
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			978	978	978
001 GASTOS CENTROS IRALE			415	415	415
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			563	563	563
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			3.078	3.078	3.078
001 GASTOS CENTROS IRALE			901	901	901
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.177	2.177	2.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.195.170	1.910.170	589.367	336.826	336.826
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	19.528	12.439	12.439
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	5.618	5.618
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.929	4.929	4.929
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.892	1.892	1.892
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15.749	15.749	15.749
001 GASTOS CENTROS IRALE			14.672	14.672	14.672
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.077	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.686	4.686	4.686
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.686	4.686	4.686
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.072	1.072	1.072
001 GASTOS CENTROS IRALE			956	956	956
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			116	116	116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	14.021	14.021	14.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	5.813	5.813	5.813
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.686	5.686	5.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.522	2.522	2.522
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	55.581	6.824	6.824	6.824
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.563	5.563	5.563
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			348	348	348
001 GASTOS CENTROS IRALE			113	113	113
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			235	235	235
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	400.000	400.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	1.732	1.732	1.732
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.078	1.078	1.078
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	48.000	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.322.044	1.151.044	517.940	272.489	272.489
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	112.444	112.444
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	3.830	3.830	3.830
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.843	1.843	1.843
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.300	3.300	3.300
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	112.832	112.832	112.832
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.310.800	5.310.800	1.289.927	46.968	46.968
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	5.310.800	1.289.927	46.968	46.968
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	9.468	9.468
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			51.126	9.468	9.468
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126	9.468	9.468
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO 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	2.043.324	496.726	495.726
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	15.961.271	6.712.408	6.711.408

(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	83.773	16.845	16.845
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	83.773	16.845	16.845
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	83.773	16.845	16.845
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	83.773	16.845	16.845
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	16.845	16.845	16.845
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	25.363.206	23.213.169	12.029.872	12.029.872
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.244.655	19.817.855	9.684.445	9.684.445
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	20.244.655	19.814.345	9.680.935	9.680.935
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	6.974.959	6.486.261	4.363.655	4.363.655
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	18.755	7.514	7.514
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	4.801.337	3.206.499	3.206.499
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.269.696	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				
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	3.395.315	2.345.427	2.345.427
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	4.611.088	3.245.495	2.238.259	2.238.259
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.350.239	4.611.088	3.245.495	2.238.259	2.238.259
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.479.456	2.388.059	1.605.839	1.605.839
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	171.289	171.289	171.289
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	149.820	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	102.751	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	9.391	3.758	3.758
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		1.437	1.437	1.437	1.437
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.		27.019	27.019		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.965.917	20.965.917	20.256.764	17.396.938	13.326.843
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.420.436	17.711.538	16.821.601	12.751.507
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.420.436	17.711.538	16.821.601	12.751.507
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	6.993.226	6.957.852	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	4.070.095	
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	5.041.407	5.041.407
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	4.444.262
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	180.000			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770	17.138	17.138
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	4.822.343	4.822.343
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	3.333	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	191.663	191.663
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	1.010.786	1.010.532	191.663	191.663
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	191.663	191.663
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	104.286	50.000	50.000		

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	65.716	65.716
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	13.967	13.967	13.967
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	150.000	94.313	94.313		
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	46.556.623	43.553.706	29.443.655	25.373.560
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	50.406.623	43.553.706	29.443.655	25.373.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<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 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(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	3.425.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	2.725.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	2.725.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.375.000	2.725.000		
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA		2.725.000	2.725.000		
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA		650.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.450.000	700.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000	700.000		
<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	700.000		
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA		400.000	400.000		
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA		300.000	300.000		
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA		300.000			
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		5.225.000	3.425.000		

(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>		1.650.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.650.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.650.000			
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000			
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		650.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		1.900.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		8.525.000	4.425.000	1.000.000	1.000.000
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.735.007.151	2.157.005.856	1.473.036.878	1.357.532.301

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

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	259.470	259.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	50.071	50.071
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	50.071	50.071
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	50.071	50.071
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	50.071	50.071
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	170.432	170.432
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	170.432	170.432
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	170.432	170.432
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	170.432	170.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	38.967	38.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	37.864	37.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	37.864	37.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	37.864	37.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	1.102	1.102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	1.102	1.102
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	259.470	259.470

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	158.352	158.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	88.737	88.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	88.737	88.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	88.737	88.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	88.737	88.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	75.608	35.398	35.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	34.781	34.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	34.781	34.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	34.781	34.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	616	616
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	616	616
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	337.783	158.352	158.352

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	5.508.225	2.593.579	2.593.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.964.378	1.851.146	1.851.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.911.393	1.840.171	1.840.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.911.393	1.840.171	1.840.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	16.454	16.454
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.136	408.111	408.111
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.605.092	1.361.972	640.111	640.111
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.640.378	775.496	775.496
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.985	10.974	10.974
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.985	10.974	10.974
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			52.985	10.974	10.974
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	343.286	159.595	159.595
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	148.406	148.406
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	148.406	148.406
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	55.247	55.247
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	78.278	78.278
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	14.881	14.881
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	11.189	11.189
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	11.189	11.189
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	22.378	11.189	11.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.139.571	1.139.571	1.113.395	539.255	539.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.082.899	521.408	521.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.082.899	521.408	521.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	10.759	10.759
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.650	121.126	121.126
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	393.547	187.832	187.832
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	397.523	194.816	194.816

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	3.391	3.391
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	3.485	3.485
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.264	10.615	10.615
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.264	10.615	10.615
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	300	300
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	2.310	2.310
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	3.805	3.805
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	4.105	4.105
005 ITZARRI			157	55	55
006 ITZARRI			40	40	40
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	1.863.055	824.675	794.027
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	280.855	111.878	111.878
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	106.238	106.238
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	5.641	5.641
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	5.641	5.641
001 MOBILIARIO			16.000	5.641	5.641
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	142.132	85.738	84.011
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	22.178	16.669	16.669
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	22.178	16.669	16.669
001 CONSTRUCCIONES			37.000	8.806	8.806
002 CONSTRUCCIONES			45.000	3.117	3.117
003 CONSTRUCCIONES.DTG.			75.000	4.746	4.746

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	45.146	43.418
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	76.596	45.049	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	34.657	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	14.064	14.064
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	33.401	14.064	14.064
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	1.256	1.256	1.256
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	17.058	5.820	5.820
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	15.087	6.988	6.988
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	1.339.595	526.585	497.664
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	12.710	30.702	12.553	12.553
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	20.992	2.844	2.844
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	2.844	2.844	2.844
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.149		
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	352.435	127.313	117.548
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	263.592	85.626	77.346
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	94.267	27.949	27.368
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	59.736	22.258	19.640
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	69.590	24.781	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	21.636	20.325
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	4.436	4.436
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.017	9.605	8.295
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	6.565	6.391
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	4.417	4.243
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	955.725	385.987	366.831
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	221.417	210.249
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	135.632	57.451	47.057
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	219.601	75.077	75.077
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	262.865	88.889	88.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.755	69.243	61.757
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	31.738	28.252
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	18.910	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	36.478	36.478	36.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.569	6.569	6.569
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	14.825	14.825	14.825
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	15.085	15.085	15.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	35.000	2.172	2.172
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.000	2.172	2.172
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	9.058	8.556
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.142	1.142	1.142
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.946	3.874	3.874
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.409	4.042	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	36.173	12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	36.173	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	23.563	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.300	10.800	23.563	8.522	8.522
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	10.465	4.317	4.317
002 INSTALACIONES TECNICAS	16.300	2.800	13.098	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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	7.423.765	3.447.229	3.416.581

(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	2.085.072	952.927	952.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	35.370	35.370
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	35.370	35.370
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	35.370	35.370
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	35.370	35.370
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	719.749	719.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	719.749	719.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	719.749	719.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.600.316	719.749	719.749
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	414.017	197.809	197.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	189.833	189.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	189.833	189.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	399.098	189.833	189.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	3.417	3.417
<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	3.417	3.417
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	3.417	3.417
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.007	4.559	4.559
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.007	4.559	4.559
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.007	4.559	4.559
<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	2.910.120	795.145	478.891
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	54.058	51.055	51.055
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.805	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.805	1.803	1.803
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.805	1.803	1.803

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	49.252	49.252	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	8.209	8.209	8.209
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	165	165	165
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.252	4.252	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.252	4.252	4.252
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	4.252	4.252	4.252
<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	2.847.854	735.882	419.627
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.625	1.625	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.625	1.625	1.625
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.625	1.625	1.625
<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	14.498	14.498	14.498
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	14.148	14.148	14.148
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	2.396	2.396	2.396
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			

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
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	350	350	350
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	350	350	350
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	828	828	828
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	828	828	828
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	94	94	94
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	94	94	94
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.901.626	2.871.490	2.830.309	718.337	402.082
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	497	497	497
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	36	36	36
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	10.000	10.000	461	461	461
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.093	15.093	15.093
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.093	15.093	15.093
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	12	12	12
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.286	4.286	4.286
001 MENSAJERÍA			4.286	4.286	4.286
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.553.000	2.522.864	2.712.822	619.041	302.786
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMÁTICO.	310.000	310.000	295.000	88.588	88.588
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	1.547	1.547
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	411.885	95.631
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	1.761	1.761
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		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	54.358	51.963	51.963
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	37.835	37.835	37.835
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	12.433	12.433	12.433
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448	2.396		
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	1.695	1.695	1.695
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	462	462	462
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	37.929	22.133	22.133
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	37.587	21.791	21.791
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000	342	342	342
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	36	36	36
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	36	36	36

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.674.922	1.674.922			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<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 SOCIO SANITARIA.	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	4.995.229	1.748.109	1.431.854

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	13.814.326	5.613.373	5.266.470

(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	5.008.760	5.008.760
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.875.894	8.761.329	7.980.044	3.764.704	3.764.704
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.875.894	8.061.329	7.741.789	3.633.278	3.633.278
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.875.894	8.061.329	7.741.789	3.633.278	3.633.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.372.821	620.543	620.543
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.965.782	1.414.994	1.414.994
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.403.186	1.597.741	1.597.741
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		700.000	238.256	131.425	131.425
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		700.000	238.256	131.425	131.425
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	51.666	20.973	20.973
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			92.181	52.991	52.991
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	94.408	57.461	57.461
ARTICULO ..: 13 LABORALES			366.241	182.746	182.746
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			366.241	182.746	182.746
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			366.241	182.746	182.746
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	43.117	43.117
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	139.629	139.629
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.280.888	2.280.888	2.162.176	1.061.310	1.061.310
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.118.134	1.041.214	1.041.214
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.118.134	1.041.214	1.041.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	340.243	167.703	167.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	781.816	379.198	379.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	929.253	457.769	457.769
004 COTIZACIONES SOCIALES			15.948	6.538	6.538
005 COTIZACIONES SOCIALES			21.739	12.886	12.886
006 COTIZACIONES SOCIALES			29.134	17.122	17.122
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			44.042	20.096	20.096
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.042	20.096	20.096
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	3.243	3.243
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	7.316	7.316
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	9.014	9.014
004 ITZARRI			223	78	78
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	246	246
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	198	198

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	2.818.948.875	1.467.021.235	1.267.917.511
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	8.503	8.503
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	8.503	8.503
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	8.503	8.503
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469	3.777	3.777
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031	4.725	4.725
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.845.387.229	2.845.387.229	2.818.873.250	1.467.012.733	1.267.909.008
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.600.698.519	1.372.866.867	1.174.514.484
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.199.469	13.156.337	9.908.288
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	3.387.922	2.624.036
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	73.963	73.963
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	7.279.132	5.122.335
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	595.637	248.182	248.182
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	2.167.137	1.839.771
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.467.862.844	1.309.315.273	1.121.074.866
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	192.968.247	168.968.247
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	5.535.829	4.589.873
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	274.598.743	233.495.698
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	38.133.121	29.515.216
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	27.775.661	21.219.299
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	29.680.347	25.302.261
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	24.469.081	21.469.081
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	261.467.101	222.707.207
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	215.135.896	192.261.138
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	133.509.142	114.232.153
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	41.902.346	35.880.934
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	37.804.050	28.013.226
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	14.607.720	12.601.526
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	12.727.987	10.819.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	106.338.687	106.338.687	106.588.001	50.382.580	43.518.653
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	12.530.979	10.446.140
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	5.432.138	4.531.173
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	32.419.464	28.541.341
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	12.677	12.677
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	220	220
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	10.847	10.847
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	218.174.731	94.145.866	93.394.524
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.138.336	35.138.336	29.902.192	14.052.876	13.683.825
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	815.100	652.080
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	783.568	355.665	347.849
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.045.849	320.633	293.890
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	275.248	275.248
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	9.302.543	4.075.916	4.075.916
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	452.246	452.246	452.246
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	2.755.035	2.755.035
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	4.571.401	2.227.825	2.056.353
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	263.821	263.821
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	664.286	664.286	664.286
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	2.814.958	1.649.462	1.649.462
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	89.053.556	89.053.556	85.414.943	37.980.608	37.710.238
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.669.556	1.070.679	897.234
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.883	29.340.921	29.340.921
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	15.437.504	7.569.007	7.472.083
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	36.000.965	15.476.741	15.476.593
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.468.640	11.616.206	11.616.206
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.532.325	3.860.535	3.860.387
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	1.093.785	1.093.785	1.092.892
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	256.580	256.580	256.580
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	380.082	380.082	379.189
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	457.123	457.123	457.123
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.908.562	51.908.562	44.041.821	21.058.932	20.974.601
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.500.494	1.238.857	1.201.854

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	2.381.550
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	3.327.235	3.327.235
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	729.878	729.878
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	4.152.609	4.152.609	4.152.609
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.281.364	7.269.119	7.221.791
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	1.959.683	1.959.683
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.590.920	21.721.025	4.482.925	4.456.375
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	305.222	305.222
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.907.882	1.609.644	1.609.644
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	716.421	716.421
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	682.989	682.989
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	1.105.740	1.079.189
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	7.066.401	3.323.951	3.323.951	3.323.951
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401	3.323.951	3.323.951	3.323.951
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401	3.323.951	3.323.951	3.323.951
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	238.307	238.307	238.307
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	57.970	57.970	57.970
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	67.812	67.812	67.812
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	112.524	112.524	112.524
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	6.423.038	3.085.645	3.085.645	3.085.645
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	514.737	514.737	514.737
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656	1.126.656	1.126.656	1.126.656
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	1.444.252	1.444.252	1.444.252
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	425.421
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	425.421
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	425.421
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	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	513.393	513.393	213.912
007 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	142.780	142.780	
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	223.974	223.974	
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	359.975	359.975	
010 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000			
011 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			59.422	59.422	59.422
012 HOSPITAL SANTA MARINA			98.823	98.823	91.829
013 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			228.841	228.841	
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.607.154	2.834.468.754	1.477.041.414	1.276.675.644

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	60.911	60.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	34.395	34.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	34.395	34.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	34.395	34.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	34.395	34.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	17.524	17.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	17.524	17.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	17.524	17.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	17.524	17.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	8.992	8.992	8.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	8.800	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	8.800	8.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	8.800	8.800	8.800
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	192	192
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	192	192
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	123.927	60.911	60.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.499.751	743.681	743.681
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	35.657	35.657
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	35.657	35.657
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	35.657	35.657
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	35.657	35.657
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	559.123	559.123
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	559.123	559.123
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	559.123	559.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	789.230	381.064	381.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	178.059	178.059
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	297.638	148.901	148.901
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	144.822	144.822
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	144.822	144.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	215.998	105.934	105.934
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	38.888	38.888
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.325	3.002	3.002
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.325	3.002	3.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	2.111	2.111
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	890	890
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.077	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.077	1.077	1.077
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.077	1.077	1.077
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.354.579	158.354.579	149.936.952	62.388.352	49.637.880
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	55.552	54.353
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	55.552	54.353
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	1.800	1.800	1.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	1.502	303
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	1.502	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	79.025	52.250	52.250
001 OTROS SERVICIOS			393	393	393
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	78.632	51.857	51.857
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	158.229.334	158.229.334	149.628.205	62.110.433	49.361.160
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	144.281.510	144.281.510	140.360.940	57.558.945	44.809.671
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	144.281.510	144.281.510	140.360.940	57.558.945	44.809.671
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	103.137.282	42.839.070	30.089.796
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	7.582.838	7.582.838
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	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	9.267.265	4.551.489	4.551.489
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	13.947.824	13.947.824	9.267.265	4.551.489	4.551.489
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	6.803.869	3.357.521	3.357.521
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	419.220	419.220
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	769.931	769.931			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.816.508	3.816.508			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			222.367	222.367	222.367
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			222.367	222.367	222.367
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			222.367	222.367	222.367
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			222.367	222.367	222.367
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.148.060	10.148.060	59.339.533	24.824.098	24.824.098
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	10.148.060	59.339.533	24.824.098	24.824.098
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	8.748.060	57.939.533	24.824.098	24.824.098
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	8.748.060	57.939.533	24.824.098	24.824.098
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	57.939.533	24.824.098	24.824.098
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	210.776.237	87.956.131	75.205.659
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.084.892.165	3.045.368.917	1.565.058.457	1.351.942.214

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	14.392.682	6.995.200	6.995.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.393.815	5.506.022	5.506.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.070.503	5.363.010	5.363.010
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.070.503	5.363.010	5.363.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.334.327	1.103.223	1.103.223
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.120.903	2.004.210	2.004.210
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.615.273	2.255.577	2.255.577
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			255.885	93.599	93.599
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			255.885	93.599	93.599
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	30.001	30.001
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.717	25.396	25.396
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			129.843	38.201	38.201
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	67.427	49.413	49.413
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	67.427	49.413	49.413
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	61.856	43.903	43.903
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.571	5.510	5.510
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.858	15.429	15.429
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	15.429	15.429
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	15.429	15.429
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	15.429	15.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	2.968.010	1.473.749	1.473.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.906.464	1.444.830	1.444.830
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.906.464	1.444.830	1.444.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	576.107	287.335	287.335
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	526.067	526.067
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.161.948	586.696	586.696
004 COTIZACIONES SOCIALES			20.004	13.542	13.542
005 COTIZACIONES SOCIALES			1.746	1.699	1.699
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	9.275	9.275
007 COTIZACIONES SOCIALES			16.149	7.832	7.832
008 COTIZACIONES SOCIALES			39.925	12.383	12.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.545	28.919	28.919
<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	28.119	28.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	5.675	5.675
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	10.613	10.613
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	11.418	11.418
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	105	105
005 ITZARRI			70	10	10
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	135	135
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	37	37
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	127	127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	8.694.820	1.704.899	1.492.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	8.694.820	1.704.899	1.492.667
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	8.694.820	1.704.899	1.492.667
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	8.693.383	1.703.462	1.491.230
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.392.332	292.048	292.048
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.774.216	569.612	549.192
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.526.835	841.801	649.989
<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	23.087.502	8.700.099	8.487.867

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	5.555.309	2.570.051	2.570.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	37.673	37.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	37.673	37.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	37.673	37.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	37.673	37.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.266.091	1.952.837	1.952.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	1.881.640	1.881.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	1.881.640	1.881.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	531.617	531.617
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	189.197	189.197
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	917.908	372.699	372.699
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	788.127	788.127
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	142.711	65.617	65.617
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	142.711	65.617	65.617
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	30.711	15.403	15.403
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	50.214	50.214
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	5.580	5.580
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	5.580	5.580
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	5.580	5.580
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			11.000		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	97.796	48.875	48.875
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	48.875	48.875
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	48.875	48.875
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	14.157	14.157
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	34.718	34.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.116.075	530.664	530.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.091.030	518.157	518.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.091.030	518.157	518.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	261.333	125.874	125.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	51.153	51.153
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	233.966	104.723	104.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	214.014	214.014
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	1.717	1.717
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.500		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.767	5.368	5.368
008 COTIZACIONES SOCIALES			34.618	15.308	15.308
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			22.768	10.231	10.231
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.768	10.231	10.231
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	2.844	2.844
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	946	946
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	2.034	2.034
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	4.269	4.269
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	65	65
006 ITZARRI			73	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.277	2.277	2.277
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.277	2.277	2.277
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.277	2.277	2.277
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.552.602	6.552.602	4.773.834	2.983.942	1.663.838
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	221.153	97.753	84.868
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	213.410	94.408	81.523
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.700	5.276	5.276
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			286	286	286
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			284	284	284
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	13.129	4.706	4.706
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	199.710	89.132	76.247
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	21.245	10.483	10.483
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	35.355	15.849	13.092
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	143.109	62.800	52.672
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	3.345	3.345
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	3.345	3.345
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	3.345	3.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.335.602	4.552.681	2.886.189	1.578.970
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.093.387	2.722.963	1.418.881
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	89.700	27.289	27.289
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	54.700	19.589	19.589
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	7.700	7.700
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	620	620	620
001 AGUA	1.530	1.530	620	620	620
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	173	173	173
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	173	173	173
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.862.428	3.862.428	2.285.712	2.055.180	759.254
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	2.055.180	759.254
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.715.300	637.819	629.663
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	109.352	23.465	23.465
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	288.655	125.164	122.170
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.317.293	489.189	484.028
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	1.882	1.882	1.882
001 OTROS SUMINISTROS			12	12	12
002 OTROS SUMINISTROS			1.039	1.039	1.039
003 OTROS SUMINISTROS			16	16	16
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	816	816	816
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	798.950	798.950	459.294	163.226	160.089
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			181	181	181
001 MATERIAL DE OFICINA			181	181	181
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.300	46.300	41.730	18.697	18.207
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	468	468	468
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	18.229	17.740
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.600	26.600	8.166	8.166	8.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	6.217	6.217	6.217
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	498	498	498
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	310	310	310
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.141	1.141	1.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	22.108	10.219	9.367
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	7.156	6.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	18.170	171	171
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	18.170	171	171
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	621.350	621.350	368.939	125.792	123.996
001 OTROS SERVICIOS			16.800	16.800	16.800
002 OTROS SERVICIOS			48	48	48
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	48	48	48
004 OTROS SERVICIOS			100	100	100
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	2.706	2.706	2.706
006 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	18.880	7.179	5.691
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	32.563		
009 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
010 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
012 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	17.969		
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
014 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
015 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000			
016 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	113.936	35.695	35.695
018 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
019 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
020 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000	69.588		
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	8.135	5.955	5.955
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	630	630
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	18.914	16.031	15.724
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	1.829	1.829
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	37.758	34.547	34.547
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	4.223	4.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000	9.801		
028 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
029 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
030 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.641.000	8.141.000	3.279.427	3.216.691	3.216.691
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	71.614	68.026	68.026
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	71.614	68.026	68.026
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	67.336	63.749	63.749
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	67.336	63.749	63.749
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			4.277	4.277	4.277
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277	4.277	4.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.349.000	7.849.000	3.207.813	3.148.665	3.148.665
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.320.000	6.820.000	3.093.030	3.064.172	3.064.172
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	114.784	84.493	84.493
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	114.784	84.493	84.493
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	84.493
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	6.161	6.161	6.161
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	360.000	360.000	6.161	6.161	6.161
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	360.000	6.161	6.161	6.161
<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	4.961	4.961	4.961
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	160.000	160.000	4.961	4.961	4.961
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	13.614.731	8.776.845	7.456.740
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.456.621	36.702.233	17.476.944	15.944.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.200.446	949.756	949.756
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.681.611	708.096	708.096
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	686.450	686.450
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	686.450	686.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	686.450	686.450
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	17.664	17.664
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	17.664	17.664
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	17.664	17.664
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.500	3.982	3.982
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.500	3.982	3.982
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	3.982	3.982
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	445.216	204.850	204.850
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	435.757	199.163	199.163
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	435.757	199.163	199.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	406.189	193.922	193.922
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.600	1.225	1.225
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	4.016	4.016
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.094	3.322	3.322
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.094	3.322	3.322
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	3.220	3.220
002 ITZARRI			150	102	102
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.365	2.365	2.365
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.365	2.365	2.365
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.365	2.365	2.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	320.471	320.471	216.742	74.941	74.941
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	216.742	74.941	74.941
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	216.742	74.941	74.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.622	2.622	2.622
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.173	7.173	13.811	13.811	13.811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	13.811	13.811	13.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	10.796	10.796	10.796
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	10.796	10.796	10.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	296.798	296.798	189.513	47.712	47.712
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	1.872	1.872	1.872
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	38.680	38.680
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180	70.180		
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	10.875		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	344.011	344.011	143.554	37.149	37.149
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000		
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	284.011	284.011	83.554	37.149	37.149
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	5.692	5.692
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	5.692	5.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	20.639	5.692	5.692
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	62.915	31.457	31.457
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	62.915	31.457	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	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	2.560.742	1.061.846	1.061.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	544.339	256.951	256.951
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	366.258	167.614	167.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	146.449	146.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	146.449	146.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	122.660	122.660
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	47.985	23.789	23.789
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	21.165	21.165
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	21.165	21.165
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	42.000	21.165	21.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.646	55.119	55.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	53.997	53.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	53.997	53.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	41.818	41.818
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.016	6.508	6.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	977	977
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	977	977
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	858	858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	119	119
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			145	145	145
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	60.723	55.983	55.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	60.723	55.983	55.983
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	60.723	55.983	55.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	56.518	51.779	51.779
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	56.518	51.779	51.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.101	4.101	4.101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.101	4.101	4.101
<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	103	103	103
001 OTROS SERVICIOS			103	103	103
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	60.620	60.620			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.254.161	2.254.161	800.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	914.999	1.170.899	718.660		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	757.952	1.013.852	355.687		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	757.952	1.013.852	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	635.139			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.339.162	1.083.262	81.340		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.339.162	1.083.262	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	826.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	701.922	446.022			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	2.956.612	1.405.062	312.934	312.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.643.995	2.643.995	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	2.643.995	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	475.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	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	2.653.595	1.089.298	1.089.298
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	6.619.399	2.464.078	2.464.078

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	571.722	571.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	985.373	453.565	453.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	962.373	445.210	445.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	962.373	445.210	445.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	122.263	122.263
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	291.596	139.665	139.665
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	183.281	183.281
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	8.355	8.355
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	8.355	8.355
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	8.355	8.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	234.782	118.157	118.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.281	115.398	115.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.281	115.398	115.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	32.692	32.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.260	33.310	33.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	46.814	46.814
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	2.582	2.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.501	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.501	2.759	2.759
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	612	612
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	1.069	1.069
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	1.037	1.037
004 ITZARRI			150	42	42
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.220.155	571.722	571.722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.054	1.060.054	1.084.476	580.143	580.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	37.342	37.342
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	37.342	37.342
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	37.342	37.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	37.342	37.342
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	350.200	350.200
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	350.200	350.200
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	350.200	350.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	350.200	350.200
ARTICULO ..: 13 LABORALES			47.396	47.345	47.345
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.396	47.345	47.345
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.396	47.345	47.345
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			47.396	47.345	47.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.081	246.577	248.184	145.256	145.256
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	113.064	113.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	113.064	113.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	113.064	113.064
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		29.496	33.868	31.449	31.449
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	1.953	1.953
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	1.953	1.953
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			743	743	743
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			743	743	743
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			743	743	743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.648.169	6.148.169	5.960.750	1.734.020	1.404.759
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.148.169	5.960.750	1.734.020	1.404.759
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.148.169	5.960.750	1.734.020	1.404.759
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	31.898	31.898	31.898
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	31.898	31.898	31.898
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	12.638	12.638	12.638
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	12.638	12.638	12.638
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	13.849	13.849	13.369
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	13.849	13.849	13.369
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.497.517	5.400.336	1.547.178	1.218.397
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	4.997.517	4.997.517	1.547.178	1.218.397
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	402.820		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	427.788	124.216	124.216
001 OTROS SERVICIOS			1.684	1.684	1.684
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.905	1.905	1.905
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	15.961	15.961
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	104.666	104.666
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	509.909.014	218.312.015	218.300.817
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	510.373.190	509.909.014	218.312.015	218.300.817
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	510.373.190	509.909.014	218.312.015	218.300.817
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	510.373.190	509.909.014	218.312.015	218.300.817
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	8.535	8.535
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	23.724	23.724	17.562
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	7.372	7.372	7.372
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	63.898.574	28.585.130	28.585.130
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	100.183	100.183

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	36.869	36.869	36.869
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	8.202	8.202	8.202
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	149.823.543	64.735.874	64.735.874
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	129.396	129.396
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	43.221	43.221	38.185
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	15.795	15.795	15.795
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	295.280.414	124.617.714	124.617.714
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.581.413	516.954.240	220.626.177	220.285.719
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.801.121	518.174.395	221.197.899	220.857.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	450.553	222.384	222.384
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	172.584	172.584
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	172.584	172.584
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	172.584	172.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	172.584	172.584
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	100.353	49.799	49.799
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	48.951	48.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	48.951	48.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	48.951	48.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.569	848	848
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	848	848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	848	848
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	1.015.500	259.508	63.176	59.898
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	1.015.500	259.508	63.176	59.898
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	49.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	49.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	926.500	926.500	259.508	63.176	59.898
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	482	482	482
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	482	482	482
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	893.000	893.000	259.026	62.694	59.416
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000	60.000	5.000	5.000
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	47.933	47.933
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	4.337	1.059
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	51.132	3.720	3.720
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	1.705	1.705	1.705
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	242.101		
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	242.101		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	242.101		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	166.101		
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	166.101		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	76.000		
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	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	952.162	285.560	282.282
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.658.505	952.162	285.560	282.282

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	3.621.631.433	1.812.096.311	1.596.757.092

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	293.965	293.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	200.671	200.671
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	200.671	200.671
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	200.671	200.671
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	200.671	200.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	48.956	48.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	48.228	48.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	48.228	48.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	48.228	48.228
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	728	728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	728	728
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	8.694	8.694	8.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	8.694	8.694	8.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	8.694	8.694	8.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	8.694	8.694	8.694
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	8.694	8.694	8.694
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	596.266	302.660	302.660

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	62.497	62.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	15.925	15.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	15.925	15.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	15.925	15.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	15.925	15.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	12.354	12.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	12.104	12.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	12.104	12.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	12.104	12.104
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	251	251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	251	251
<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	69.319	69.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.570.847	1.578.197	1.091.652	528.418	528.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	37.255	37.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	37.255	37.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	37.255	37.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	37.255	37.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.074	1.106.124	732.446	352.571	352.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	792.074	792.074	724.953	345.079	345.079
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	792.074	792.074	724.953	345.079	345.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	345.079	345.079
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	67.700			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	67.700			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	67.700			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		246.350	7.492	7.492	7.492
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		246.350	7.492	7.492	7.492
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	7.492	7.492	7.492
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.657	55.857	55.829	21.624	21.624
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.657	41.657	41.629	10.344	10.344
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.657	41.657	41.629	10.344	10.344
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	10.344	10.344
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.200	14.200	11.279	11.279
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.200	14.200	11.279	11.279
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.200	14.200	11.279	11.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	264.074	343.174	229.183	116.968	116.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.033	298.133	222.206	112.045	112.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.033	298.133	222.206	112.045	112.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	106.227	106.227
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	4.600	3.508	3.508

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	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.041	3.875	1.822	1.822
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	1.776	1.776
002 PENSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			50	46	46
<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	585.347	239.188	239.188
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	6.170	6.170
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	6.170	6.170
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	6.170	6.170
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	6.170	6.170
<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	571.439	232.972	232.972
<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	571.181	232.714	232.714
<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	2.015	2.015	2.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.015	2.015	2.015
<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	222.532	222.532
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	214.111	214.111

(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	1.488	1.488
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	11.160			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	67.000	60.840			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	60.840			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	60.840			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	60.840			
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	1.677.000	767.607	767.607

(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	2.409.435	1.143.892	1.143.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	795.911	402.152	402.152
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	320.605	320.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	320.605	320.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	320.605	320.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	86.798	86.798
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	122.064	122.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	111.742	111.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	161.221	81.547	81.547
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	79.940	79.940
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	79.940	79.940
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	20.034	20.034
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	32.491	32.491
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	27.415	27.415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.534	1.608	1.608
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	1.608	1.608
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	434	434
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	615	615
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	559	559
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	402.152	402.152

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	379.005	379.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	268.648	268.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	268.648	268.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	268.648	268.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	268.648	268.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	154.013	76.139	76.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	74.794	74.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	74.794	74.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	74.794	74.794
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	1.345	1.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	1.345	1.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	1.345	1.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.297.659	163.278	163.278
<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	1.297.659	163.278	163.278
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	99.187	50.048	50.048
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	99.187	50.048	50.048
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	99.187	50.048	50.048
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	10.073	6.987	6.987
<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	10.073	6.987	6.987
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	10.073	6.987	6.987
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.524	1.623.524	1.188.399	106.243	106.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.167	486	486
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	6.453	6.453	6.453
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.453	6.453	6.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000	25.291	25.291	25.291
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	25.291	25.291	25.291
<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	72.663	72.663
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	16.556	16.556
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	8.373.918	6.224.501	6.224.501
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
001 BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.086.429	969.429	213.880	183.930	183.930
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.086.429	969.429	213.880	183.930	183.930
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.086.429	969.429	99.042	89.042	89.042
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	117.000				
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429	79.042	79.042	79.042
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000			

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			114.838	94.888	94.888
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			114.838	94.888	94.888
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.869.997	1.986.997	488.869	240.571	240.571
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	648.000	765.000	34.754	24.754	24.754
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	648.000	765.000	34.754	24.754	24.754
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	600.000	717.000			
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	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	215.817
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	454.115	215.817	215.817
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	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	237.355	237.355
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659	557.659	237.355	237.355
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	237.355	237.355
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	237.355	237.355
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	102.355	102.355
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000	135.000	135.000

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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	887.000	887.000	20.735	15.735	15.735
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<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	11.061.486	7.019.873	7.019.873
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	11.857.397	7.422.026	7.422.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.931	842.036	397.448	397.448
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	605.581	276.814	276.814
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	262.075	262.075
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	262.075	262.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	15.403	15.403
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	41.152	41.152
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	95.079	95.079
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	110.441	110.441
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	80.507	80.507
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	78.995	78.995
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	78.995	78.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	10.411	10.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	11.405	11.405
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	25.492	25.492
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	27.131	27.131
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.557	4.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.447	1.511	1.511
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.447	1.511	1.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	201	201
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	206	206
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	521	521
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	552	552
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	32	32
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	842.036	397.448	397.448

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	261.607	261.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	173.881	173.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	161.308	161.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	161.308	161.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	161.308	161.308
<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	53.509	53.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	52.773	52.773
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	52.773	52.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	48.914	48.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	736	736
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	736	736
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000	43.007	20.269	20.269
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000	43.007	20.269	20.269
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	28.229	5.491	5.491
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	28.229	5.491	5.491
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	24.805	2.067	2.067
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	14.779	14.779	14.779
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.424.000	1.424.000	9.866	9.866	9.866
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	9.866	9.866	9.866
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.599.515	8.563.665	1.183.800	470.201	470.201
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		76.532	76.532		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		76.532	76.532		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		76.532	76.532		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.599.515	8.487.133	1.107.268	470.201	470.201
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	1.091.150			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	899.400	872.400	432.000	172.181	172.181
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	899.400	872.400	432.000	172.181	172.181
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	172.181
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600.115	6.523.583	675.268	298.020	298.020
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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	675.268	298.020	298.020
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	56.250	56.250
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	207.482	163.983	163.983
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	109.065
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	62.396
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	62.396
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	62.396
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000	62.396	62.396	62.396
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.156.854	2.207.447	861.142	861.142
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	3.049.483	1.258.590	1.258.590
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	22.893.205	12.612.953	12.612.953

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	281.550	281.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	194.355	194.355
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	194.355	194.355
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	194.355	194.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	194.355	194.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	84.798	42.856	42.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	42.202	42.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	42.202	42.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	42.202	42.202
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			960	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			960	654	654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			960	654	654
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.620	281.550	281.550

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	39.890	39.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<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	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	5.672	5.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	5.672	5.672
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.779	39.890	39.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.752.854	1.845.404	1.740.905	830.112	827.717
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	37.673	37.673
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.260.081	1.352.631	1.294.757	610.415	610.415
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.260.081	1.260.081	1.202.977	577.753	577.753
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.260.081	1.260.081	1.202.977	577.753	577.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.202.977	577.753	577.753
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	70.580	26.922	26.922
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	70.580	26.922	26.922
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	70.580	26.922	26.922
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.200	21.200	5.740	5.740
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.200	21.200	5.740	5.740
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200	5.740	5.740
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	417.428	417.428	370.801	182.024	179.629
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	357.425	172.154	172.154
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	357.425	172.154	172.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.159	161.458	161.458
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550	1.727	1.727
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.716	8.969	8.969
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.915	68.915	6.429	2.922	2.922
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.429	2.922	2.922
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.429	2.922	2.922
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	6.947	6.947	4.552
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.947	6.947	4.552
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.947	6.947	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	838.799	252.913	241.052
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	391	391	269
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	391	391	269
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	391	391	269
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	391	391	269
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	2.767	2.767	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	2.767	2.767	1.228
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.767	2.767	1.228
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.767	2.767	1.228
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	954.266	834.837	248.951	239.187
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	2.002	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	2.002	2.002	2.002
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	2.002	2.002	2.002
<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	832.468	246.582	236.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000	177	177	132
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	17.000	177	177	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	4.020	4.020	3.261
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.020	4.020	3.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	106.056	63.810	61.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.056	6.056	3.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	57.754	57.754
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	155.889	155.889
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	29.964	29.964
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	676	676
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	876	876
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	23.857	21.990	15.136
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	19.864	19.864	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	1.781	1.781
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	804	804	368
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	804	804	368
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	804	804	368
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	804	804	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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	2.585.704	1.089.025	1.074.770

(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	67.827	67.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	17.340	17.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	10.359	10.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	10.072	10.072
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	287	287
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	287	287
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	67.827	67.827
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.815.024	3.372.810	1.478.291	1.464.036

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	700.924	700.924
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	730.152	740.052	734.528	368.087	368.087
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	358.407	358.407
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	358.407	358.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	202.024	202.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	156.383	156.383
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	149.884	149.884
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	149.884	149.884
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	149.884	149.884
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	149.884	149.884
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	270.829	148.735	148.735
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	142.005	142.005
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	142.005	142.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	59.238	59.238
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	79.785	79.785
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	6.730	6.730
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	4.420	4.420	4.420
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	4.420	4.420
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.064	2.310	2.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.157	976	976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	1.334	1.334
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	1.350.314	1.079.703	413.444	386.269
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	42.592	30.359	25.897
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	36.212	23.979	19.517
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	36.212	23.979	19.517
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	36.212	23.979	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	942.111	343.502	320.789
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	92.748	83.748	71.898
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	92.218	83.218	71.695
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	92.218	83.218	71.695
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	530	530	203
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	530	530	203
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	103.000	51.793	24.176	21.611
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	25.200	8.193	8.193
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	25.200	8.193	8.193
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	2.722	2.722	157
001 AGUA	12.000	12.000	2.722	2.722	157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	20.500	9.890	9.890
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	9.890	9.890
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	194	194	194
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	194	194	194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.104.250	957.314	797.571	235.578	227.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	9.822	9.822
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	9.822	9.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.321	6.321	1.523
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.321	6.321	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	3.299	3.299	1.711
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	3.299	3.299	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	944.250	797.314	690.720	209.193	207.280
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	20.155	8.446	8.316
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	39.542	39.542
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	4.643	4.643	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	11.072	11.072
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.864.750	6.046.686	3.821.726	2.795.104	2.795.104
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	680.000	680.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.360.000	1.360.000	1.360.000	680.000	680.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	680.000	680.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.360.000	1.360.000	680.000	680.000
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	2.461.726	2.115.104	2.115.104
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			3.611	3.611	3.611
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			3.611	3.611	3.611
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			3.611	3.611	3.611
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	2.458.115	2.111.493	2.111.493
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	2.458.115	2.111.493	2.111.493
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	333.900	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	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	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	109.139	109.139
024 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			158.976	127.354	127.354

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			1.175.000	1.175.000	1.175.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	25.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	25.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000				
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	50.000				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	154.000	3.454.000	3.304.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	3.400.000	3.300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	3.400.000	3.300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	12.209.086	9.500.100	3.911.472	3.884.297
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	12.209.086	9.500.100	3.911.472	3.884.297

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	516.441	516.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	380.695	380.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	380.695	380.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	380.695	380.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	380.695	380.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	101.529	101.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	99.625	99.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	99.625	99.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	99.625	99.625
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	1.904	1.904
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	1.904	1.904
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	1.904	1.904
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.872.099	1.209.734	241.752	224.285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.872.099	1.209.734	241.752	224.285
<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	40.258	31.340	30.560
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	37.568	28.650	28.650
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.568	28.650	28.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.690	2.690	1.909
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.690	2.690	1.909
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	1.783	1.783	679
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	1.783	1.783	679
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	718	718	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	1.065	1.065	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.889.100	1.784.099	1.167.693	208.629	193.046
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	5.112	5.112	2.375
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.112	5.112	2.375
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	284.100	284.100	117.582	59.659	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	59.659	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	17.836	17.836	17.836
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	16.316	16.316	16.316
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	1.267.999	962.040	125.898	118.261
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	36.966	12.162	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	17.969		
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	62.000	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	59.975	5.674	3.720
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	59.706	10.119	9.789
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	48.042	15.453	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	26.010.426	22.999.765	12.902.754	11.384.292
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.705.075	12.705.075	12.705.075	6.017.038	5.917.038
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.791.391	2.791.391	2.791.391	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	2.791.391	1.295.696	1.295.696
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	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	824.000	824.000
<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	644.000	644.000
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	480.000	480.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	350.000	503.750	443.750	277.500	217.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	503.750	443.750	277.500	217.500
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	503.750	443.750	277.500	217.500
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	45.000
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		153.750	153.750	60.000	
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 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	84.255	79.092	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	79.092	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	79.092	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
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		9.092	9.092		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.365.350	12.717.346	9.771.848	6.555.716	5.197.255
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	360.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	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	1.130.000	180.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	1.650.372	919.672	755.064
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	1.650.372	919.672	755.064
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
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	177.388	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	434.838			
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 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			83.633		
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
013 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
014 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
015 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
016 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
017 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			
018 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 MÚSICA (17/18)			184.696	14.862	14.862
020 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
021 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	
022 FESTIVALES (17/18)			24.637	4.480	2.501
023 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	51.776	36.218
024 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591
025 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	554.806	143.702	115.832
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	554.806	143.702	115.832
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	16.252	10.252
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			31.926	16.115	16.115
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 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			39.925		
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUILONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	181.500			
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18)			24.000	12.000	12.000
014 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500		
015 MÚSICA (17/18)			27.875	6.530	6.530
016 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	
017 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678
018 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	40.700	34.200
019 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844	22.559	22.559
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.746.250	6.403.409	5.546.669	4.182.342	3.966.358
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	22.288	19.409	
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			2.879		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.463.750	6.120.909	5.524.381	4.162.933	3.966.358
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 ASOCIACIÓN ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT'L ILUSTRADORES)		25.000			
004 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
005 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
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			11.599	6.837	6.837
007 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
008 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
009 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			50.235		
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
012 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
013 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
015 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
016 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
017 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
018 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
019 MÚSICA (17/18)			37.430	5.267	5.267

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
020 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
021 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	107.552
022 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000			
023 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
024 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
025 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	
026 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
027 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
028 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
029 FESTIVALES (17/18)			136.686	105.781	51.698
030 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
031 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
032 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	131.268	131.268
033 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			
034 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
035 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
036 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	150.899	150.899
037 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
038 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	930.000	930.000
039 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000		

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
040 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
041 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
043 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
044 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
045 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
046 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
047 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			
048 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			
049 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
050 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
051 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000		
052 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
053 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
054 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
055 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
056 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
057 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
058 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

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
059 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
060 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
061 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
062 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
063 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
064 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
065 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
066 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
067 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
068 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
069 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
070 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
072 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
073 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
074 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
075 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
076 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
077 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000		
078 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000		
079 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
080 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
081 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
082 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
083 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
084 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000		
085 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.859.500	2.919.500	1.616.500	590.109	590.109
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.854.500	2.914.500	1.611.500	585.109	585.109
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.592.000	2.652.000	1.503.476	532.352	532.352
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.592.000	2.652.000	1.503.476	532.352	532.352
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	134.250	134.250
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	49.757	49.757
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			102.985	49.757	49.757
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			56.500	44.000	44.000
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	5.757	5.757
003 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	262.500	262.500	5.040	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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		
<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	32.365.954	26.860.844	14.251.056	12.715.127
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.365.954	26.860.844	14.251.056	12.715.127

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	1.298.171	1.298.171
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	37.097	37.097
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	37.097	37.097
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	37.097	37.097
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	37.097	37.097
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.950.486	1.911.112	891.172	891.172
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.877.367	880.817	880.817
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.877.367	880.817	880.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	341.052	172.249	172.249
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	263.159	263.159
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	407.618	399.841	166.064	166.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	140.737	140.737
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	138.608	138.608
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	10.355	10.355
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	10.355	10.355
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	10.355	10.355
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.499	286.499	284.655	118.667	118.667
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	118.667	118.667
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	118.667	118.667
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	118.667	118.667
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	548.704	548.704	526.704	251.235	251.235
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	514.847	246.211	246.211
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	514.847	246.211	246.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	94.956	47.081	47.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	70.296	70.296
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	116.836	119.037	50.810	50.810
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	72.600	36.902	36.902
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	37.940	37.940
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	3.182	3.182

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	5.024	5.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.857	5.024	5.024
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	855	855
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	1.365	1.365
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.424	1.424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	750	750
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	630	630
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.672.700	3.493.700	2.283.855	581.369	532.581
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	35.343	35.343	13.377
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	35.343	35.343	13.377
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	210.000	210.000	35.343	35.343	13.377
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	35.343	35.343	13.377
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.000	221.000	183.371	86.542	80.057
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000	22.880	1.246	
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000	22.880	1.246	
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	22.880	1.246	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	201.000	201.000	160.491	85.296	80.057
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	201.000	201.000	160.491	85.296	80.057
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	5.145	5.145	1.327
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	110.000	118.629	62.618	61.198
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	36.717	17.533	17.533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.241.700	3.062.700	2.065.141	459.484	439.147
<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	178.929	100.857	95.037
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	193.700	193.700	148.122	79.001	75.649
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	946	946
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	59.292	48.991	45.638
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	29.065	29.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.228	1.228	
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			1.228	1.228	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.600	5.174	5.174
001 GAS	15.000	15.000	10.600	5.174	5.174
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000	18.979	15.453	14.214
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	8.323	8.323	8.292
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.234	2.234	1.345
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.422	4.897	4.577
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.945.000	2.766.000	1.883.319	355.734	341.216
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	220.000	220.000	190.859	85.667	82.682
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	68.896	68.896
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088	14.923	11.939
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	286.000	265.324	113.447	113.437
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	71.624	29.849	29.839
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	3.648	3.648	2.738
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.075	3.075	2.164
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	574	574	574
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	157.000	157.000	109.146	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	87.162		
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	17.918		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	890.000	890.000	721.597		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-AHE)			8.000		
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-CENTRO)			50.000		
003 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000		
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000		
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	76.019		
006 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	382.280		
007 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	85.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	8.729	1.857	545
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.184	1.313	
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 TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	1.773	1.773	1.773
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	1.490	1.490	1.490
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.241.000	1.062.000	568.155	138.850	129.550
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	2.291	2.291	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	108.687	41.320	37.321

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	40.001	22.370	22.370	22.370
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	28.000	28.000	21.175		
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	27.000	27.000			
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	37.999	62.464	51.641	49.765
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	118.199	2.698	
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	70.000	32.000	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	12.227.085	9.702.494	7.117.585	5.572.335
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	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	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 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA		183.146			
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
003 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA.	400.000	216.854			
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	10.615.185	9.353.895	6.947.269	5.402.019
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	35.804	35.804
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			35.804	35.804	35.804
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	35.804	35.804
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	76.710		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	76.710		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)			76.710		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.126.085	10.410.185	9.241.381	6.911.465	5.366.215
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	8.910.828	6.708.582	5.163.332
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	3.090.500	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	69.872	69.872
017 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDO			65.000	48.750	48.750

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: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.227.000	1.086.100	330.553	202.883	202.883
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000		
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.		75.000			
003 OBISPADO SAN SEBASTIÁN 2018- CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000			
004 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
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	196.100			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	350.000	350.000			
007 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
008 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
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 ASOCIACION HISTORIADORES DE GIPUZKOA "MIGUEL DE ARANBURU".	150.000				
011 ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRÁFICO ARTZINIEGA.		30.000	30.000	22.500	22.500
012 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
013 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			73.553	63.883	63.883
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	101.000	24.124	4.124	4.124
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
001 MOBILIARIO			4.124	4.124	4.124

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 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	41.000	20.000		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		21.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		21.000			
001 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL		21.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	20.000		
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000	20.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.456.535	3.631.535	1.511.535	255.000	255.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.593.296	773.296	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.620.000	2.373.296	553.296		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.038.239	738.239	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	519.635	145.000	145.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	491.535	491.535	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	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	16.318.673	9.256.249	7.662.211
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	22.813.599	16.318.673	9.256.249	7.662.211

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

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	68.538	68.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	16.696	16.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	16.696	16.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	16.696	16.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	16.696	16.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.240	11.715	11.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	11.525	11.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	11.525	11.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	11.525	11.525
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			189	189	189
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	189	189
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	29.166	18.524	13.925
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	29.166	18.524	13.925
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	124	124	94
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	124	124	94
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	124	124	94
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	153	153	97
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	153	153	97
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	153	153	97
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	108.000	28.889	18.246	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	4.689	4.689	2.378
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.689	4.689	2.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	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	9.960	9.960	7.759
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	8.992	8.992	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	36.143.685	27.069.642	27.065.043

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.996	993.616	1.000.561	435.039	435.039
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	37.168	37.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	37.168	37.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	37.168	37.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	37.168	37.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	668.463	715.083	702.045	294.965	294.965
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	272.975	272.975
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	272.975	272.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	272.975	272.975
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	18.466	18.466
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	18.466	18.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	18.466	18.466
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	3.525	3.525
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	3.525	3.525
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	3.525	3.525
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	203.981	224.321	102.906	102.906
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	101.453	101.453
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	101.453	101.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	94.686	94.686
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	1.085	1.085
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.636	5.682	5.682
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.769	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.769	1.453	1.453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.769	1.453	1.453
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000	110.000	30.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.000	110.000	30.000		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	2.516.061	1.820.539	1.820.539

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	381.355	381.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	271.019	271.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	271.019	271.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	271.019	271.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	271.019	271.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.352	76.118	76.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	74.759	74.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	74.759	74.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	74.759	74.759
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.892	1.359	1.359
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.892	1.359	1.359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.892	1.359	1.359
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	351.779	169.927	90.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	351.779	169.927	90.507
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	1.590	1.590	1.190
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	1.590	1.590	1.190
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	1.590	1.590	1.190
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000	28.797	28.797	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	28.797	28.797	
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA			28.797	28.797	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	321.392	139.540	89.317
<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	1.115	1.115	1.115
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.115	1.115	1.115
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	423.000	423.000	299.414	122.562	72.339
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	118.436	88.706	68.886
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	131.829	6.475	
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	21.768	
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	2.660	2.660	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	7.852.000	5.606.849	5.386.123
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	358.700	358.700	358.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	330.000	330.000	330.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	330.000	330.000	330.000		
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	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	12.500		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	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	7.480.800	5.589.629	5.368.903
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.061.257	3.638.733	3.521.218
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.061.257	3.638.733	3.521.218
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)			3.886.290	3.612.216	3.494.700
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	3.412.235	1.945.907	1.842.696
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	156.600	357.166	266.655	254.811

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)			152.022	152.022	140.179
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.259.000	2.259.000	3.055.069	1.679.251	1.587.884
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	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	180.000	180.000
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	93.000	93.000	93.000	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)			229.752	54.818	54.784
012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			816.092	703.938	612.605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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	9.253.591	6.252.016	5.951.870

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	1.003.456	477.688	477.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	718.576	338.320	338.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	335.152	335.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	335.152	335.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	335.152	335.152
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	216.445	105.151	105.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	103.518	103.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	103.518	103.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	102.538	102.538
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	980	980
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.615	1.633	1.633
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.615	1.633	1.633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.615	1.633	1.633
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	600.500	94.058	30.954	30.696
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	600.500	94.058	30.954	30.696
<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	94.058	30.954	30.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.746	2.746	2.746

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 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	2.746	2.746	2.746
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	24.253	24.253	24.253
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	9.253	9.253	9.253
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	485.500	485.500	67.060	3.956	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	3.039	3.039	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	979.831	979.831
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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 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		
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	960.279	960.279
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.840.645	821.548	758.937	758.937
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.840.645	821.548	758.937	758.937
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			

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
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			182.088	119.476	119.476
009 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			482.264	482.264	482.264
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			16.654	11.432	11.432
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			16.654	11.432	11.432
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			13.760	8.538	8.538
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			2.895	2.895	2.895
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	253.057	189.910	189.910
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	204.227	151.995	151.995
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	51.578	51.578
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.994.993	2.523.826	1.488.473	1.488.215
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	50.437.162	36.630.670	36.325.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		370.000	36.800	27.398	5.233
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	36.800	27.398	5.233
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	36.800	27.398	5.233
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		370.000	36.800	27.398	5.233
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		205.000	18.400	18.400	5.233
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		165.000	18.400	8.998	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		880.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		880.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		460.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		460.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)		300.000			
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		160.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		420.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		420.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		420.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		1.250.000	36.800	27.398	5.233
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	36.800	27.398	5.233
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	258.046.810	233.559.972	125.055.135	121.556.571

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	471.813	348.677	174.271	174.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	103.777	103.777
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	103.777	103.777
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	103.777	103.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	302.927	207.553	103.777	103.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	26.156	26.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	25.415	25.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	25.415	25.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	25.415	25.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	741	741
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	741	741
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	471.813	348.677	174.271	174.271

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	61.674	61.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	16.447	16.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	16.447	16.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	16.447	16.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	16.447	16.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	11.010	11.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	10.757	10.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	10.757	10.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	10.757	10.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	253	253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	253	253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	107.987	90.198	88.284
<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	107.987	90.198	88.284
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	96.772	78.984	78.984
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	96.772	78.984	78.984
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	96.772	78.984	78.984
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	11.214	11.214	9.300
<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	11.214	11.214	9.300
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	10.334	10.334	8.420
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	231.383	151.873	149.959

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

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	274.554	274.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	30.954	30.954
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	30.954	30.954
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	30.954	30.954
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	30.954	30.954
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	86.602	86.602
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	86.602	86.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	86.602	86.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	86.602	86.602
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	136.375	66.804	66.804
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	66.804	66.804
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	66.804	66.804
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	136.375	66.804	66.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	55.976	55.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	54.913	54.913
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	54.913	54.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	54.913	54.913
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	1.063	1.063
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	1.063	1.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	907.033	876.897	732.600	268.078	268.078
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	268.078	268.078
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	180.234	180.234
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	648.500	648.500	595.125	168.226	168.226
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	51.071	51.071
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.008	12.008	12.008
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.008	12.008	12.008
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	87.152	87.152
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	14.004
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	14.004	14.004	14.004
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	59
001 COMUNICACIONES POSTALES			59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	22.148	22.148	22.148
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	22.148	22.148	22.148

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	50.941	50.941
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	44.421	23.656	23.656
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	11.584	11.584
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	39.864	21.552	12.679	12.679
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000				
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.023	3.023	3.023
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000		
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	4.050	4.050	4.050
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	4.050	4.050	4.050
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			299	299	299
001 UTILLAJE			299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.751	3.751	3.751
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.751	3.751	3.751
**** TOTAL SERVICIO 02	2.406.963	2.376.827	2.188.555	546.682	546.682

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	71.412	71.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	43.583	43.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	16.694	16.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	16.694	16.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	16.694	16.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	16.694	16.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	11.134	11.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	10.833	10.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	10.833	10.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	10.833	10.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	301	301
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	301	301
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	71.412	71.412

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	639.112	639.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	36.809	36.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	921.908	440.757	440.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	436.164	436.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	436.164	436.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	917.307	436.164	436.164
<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	21.030	21.030
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	21.030	21.030
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	21.030	21.030
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	21.030	21.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	345.086	284.150	140.516	140.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	131.534	131.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	131.534	131.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	270.883	130.126	130.126
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	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	2.292	2.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	2.292	2.292

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	6.690
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.447	6.690	6.690	6.690
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.447	6.690	6.690	6.690
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	104.582	69.639	69.639
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.735	3.735	3.735
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.735	3.735	3.735
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.735	3.735	3.735
001 MOBILIARIO			3.735	3.735	3.735
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	95.752	60.809	60.809
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.675	5.675	5.675
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	5.675	5.675	5.675
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	5.675	5.675	5.675
<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	89.578	54.634	54.634
<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	28.446	28.446	28.446
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	28.446	28.446	28.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.447	2.447	2.447
001 PUBLICACIONES			2.447	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	13.685	9.940	9.940
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	5.428
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			181	181	181
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.095	5.095	5.095
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			440	440	440
001 OTROS IMPUESTOS			440	440	440

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	1.443.118	725.551	725.551
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.031.908	4.354.616	1.669.788	1.667.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.838.154	4.883.221	4.847.484	2.336.488	2.336.488
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.762.888	3.805.036	3.754.913	1.797.296	1.797.296
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	1.773.496	1.773.496
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	1.773.496	1.773.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	1.773.496	1.773.496
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.271	32.832	23.800	23.800
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.271	32.832	23.800	23.800
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		13.271	32.832	23.800	23.800
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	14.439		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	14.439		
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.878	14.439		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.006.831	1.009.750	1.024.135	504.974	504.974
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	999.730	491.064	491.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	999.730	491.064	491.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	983.048	483.874	483.874
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			4.620		
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			12.061	7.190	7.190
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.919	22.081	11.585	11.585
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.919	2.919	2.919	2.919
001 PARA PAGO MIEMBROS TRIBUNALES		2.919	2.919	2.919	2.919
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.162	8.666	8.666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	8.614	8.614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			119	53	53
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.303.832	5.881.937	2.044.184	2.044.184
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	925.387	600.114	600.114
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	924.950	599.677	599.677
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	924.950	599.677	599.677
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.528	7.528	7.528
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	592.149	592.149
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	437	437	437
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	437	437	437
<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	5.350.255	4.920.453	1.407.974	1.407.974
<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	181.466	81.389	81.389
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	154.217	70.359	70.359
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	154.217	70.359	70.359
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	2.249	2.249	2.249
001 AGUA	10.000	10.000	2.249	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	4.967.255	4.612.289	1.245.982	1.245.982
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	611.285	611.285
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	611.285	611.285
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	56.234	26.734	26.734
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	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	2.637.255	2.422.933	606.466	606.466
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.341.734	369.701	369.701
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	210.000	48.511	48.511
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	110.000	17.198	17.198
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	27.471	27.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	25.126	6.008	6.008
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	162.000	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	34.848		
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	18.144		
024 CONSORCIO DE SEGUROS	700.000	375.000			
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	36.096	36.096	36.096
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	36.096	36.096	36.096
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	36.096	36.096	36.096
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	34.246	34.246	34.246
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			1.850	1.850	1.850
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	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	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	1.054.935	403.536	143.870	143.870
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	326.387	586.387			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	326.387	586.387			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	326.387	586.387			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	285.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	403.548	468.548	403.536	143.870	143.870
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	143.870	143.870
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	143.870	143.870
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581	142.267	142.267
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		
006 APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.290.988	11.156.957	4.548.542	4.548.542
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.290.988	11.156.957	4.548.542	4.548.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	11.011.256	10.128.110	5.304.466	5.304.466
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	38.229	38.229
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	38.229	38.229
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	38.229	38.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	38.229	38.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	314.934	314.934
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	314.934	314.934
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	314.934	314.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	314.934	314.934
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.069.745	3.696.917	3.696.917
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	3.597.344	3.597.344
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	3.597.344	3.597.344
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.906.298	3.597.344	3.597.344
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	99.573	99.573
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	99.573	99.573
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	99.573	99.573
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.302.687	1.254.386	1.254.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.237.034	1.237.034
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.237.034	1.237.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.214.890	1.206.455	1.206.455
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.999	30.579	30.579
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			37.799	17.352	17.352
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.799	17.352	17.352
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	17.259	17.259
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			376	93	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.476.116	65.106.116	50.054.328	14.709.196	14.457.396
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.141.892	12.141.892	9.384.771	1.039.047	1.039.047
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.272	1.272	1.272
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			723	723	723
001 MAQUINARIA			723	723	723
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			549	549	549
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			148	148	148
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			401	401	401
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			14.338	14.338	14.338
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.338	14.338	14.338
001 RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS			514	514	514
002 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.824	13.824	13.824
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.695.500	9.323.922	1.002.926	1.002.926
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.695.500	9.323.922	1.002.926	1.002.926
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	927.257	927.257
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	45.239	20.510	20.510
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	45.239	20.510	20.510
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	45.239	20.510	20.510
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	7.600.156	3.235.707	3.132.021
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	903.467	165.158	165.158
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	903.467	165.158	165.158
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	51.879	51.879	51.879
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388	10.387	10.387	10.387
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	242.341	99.032	99.032

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000	28.859	3.859	3.859
006 SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACION, REPARACION Y MTO. CENTROS			570.000		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	4.035.072	1.678.355	1.668.011
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	3.651.325	1.555.877	1.553.965
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	64.307	64.307	64.307
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	1.912	
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	952.363	473.196	473.196
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	154.098	154.098	154.098
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251	14.251	14.251	14.251
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000	1.075.000	839.885	839.885
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000	8.228	8.228
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 MAQUINARIA	425.112	425.112	373.093	111.825	103.392
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	5.934	5.934	5.934
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			174	174	174
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	215.869	20.417	20.417
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	14.040	14.040	14.040
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	41.076		
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	71.259	62.827
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	10.653	10.653	10.653
001 CONSERV. Y REPARACION UTILES Y HERRAMIENTAS			1.323	1.323	1.323
002 UTILLAJE	71.000	71.000	9.330	9.330	9.330
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	121.549	43.324	39.916
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	121.549	43.324	39.916
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	8.989	8.989	8.989
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	14.560	14.560	14.560
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	8.000	413	413
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	19.362	15.953
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.540.068	1.348.869	1.258.937
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.540.068	1.348.869	1.258.937
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	80.663	80.663	80.663
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	15.123	15.123
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	173.878	173.878
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000	10.571	10.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	489.084	489.084	489.084
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	180.000	77.314	77.314
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	331.128	331.128	295.261
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	7.216	7.216
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	344.193	19.193	19.193
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000	250.000	60.351	60.351
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000	10.782	10.782
013 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000	250.000	70.600	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	33.062.274	10.427.315	10.279.200
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	23.211	15.683	15.245
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.862	2.333	2.333
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	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	736	216	216
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			13.350	13.350	12.912
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			13.350	13.350	12.912
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	347.910	119.000	119.000
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	347.910	119.000	119.000
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	55.919	12.833	12.833
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	224.169	74.819	74.819
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	17.013.853	4.646.462	4.628.333
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.352.880	1.123.211	1.123.211
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	352.880	352.880	352.880
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	770.331	770.331
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	66.707	66.707	66.707
001 AGUA	324.000	324.000	66.707	66.707	66.707
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	556.335	274.270	267.569
001 GAS			293	293	293
002 GAS	28.000	28.000	3.063	3.063	3.063
003 GAS	20.000	20.000	2.978	2.978	2.978
004 GAS	550.000	550.000	550.000	267.935	261.234
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.312.154	1.943.718	1.932.544
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	1.883.772	1.883.772
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	11.173	
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000	61.000	17.878	17.878
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000	80.000	27.740	27.740
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	5.136.748	421.948	421.948
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	533.597	273.597	273.597
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	4.229.651		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000		
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	148.352	148.352
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	1.077.532	369.162	369.162
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	77.532	77.532	77.532
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	291.630	291.630
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	614.347	14.347	14.347
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			698	698	698
002 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	13.649	13.649	13.649
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000		
004 CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.162.300	2.162.300	897.151	433.099	432.845
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	10.242	4.803	4.803
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	52.009	7.009	6.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	206.731	206.731	206.731
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	32.250	32.250
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000	16.062	16.062
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	115.155	115.155
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	48.279
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	14.063.078	5.516.299	5.386.751
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	148.751	69.492	69.485
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	148.751	69.492	69.485
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000	6.133	6.133	6.133
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	508	508	508
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			36	36	36
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	5.590	5.590	5.590
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.127.000	6.787.000	5.417.524	2.215.296	2.215.296
001 LIMPIEZA Y ASEO			903	903	903
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	16.621	16.621	16.621
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	2.197.772	2.197.772
004 LIMPIEZA	1.340.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.668.000	8.668.000	6.709.167	2.453.701	2.324.159
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	1.398	1.398	1.398
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	273.769	123.769	123.769
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000	117.858	117.858
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	263.583	263.583
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	1.309.019	1.309.019
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	638.073	508.531
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			9.204	9.204	9.204
001 MENSAJERIA			9.204	9.204	9.204
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	930.534	461.379	461.379
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	33.818	33.818	33.818
002 OTROS SERVICIOS			183	183	183
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	27.434	27.434	27.434
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	274.737	129.737	129.737
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	4.457	4.457	4.457
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	85.000	17.331	17.331
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	94.904	81.918	81.918
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	166.500	166.500
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	7.128	7.128	7.128
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	7.128	7.128	7.128
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	7.128	7.128	7.128
001 OTROS IMPUESTOS			660	660	660
002 OTROS IMPUESTOS			3.778	3.778	3.778
003 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	2.690	2.690	2.690
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.376	3.376	3.376
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.376	3.376	3.376
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.376	3.376	3.376
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.376	3.376	3.376
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.376	3.376	3.376
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.377.120	4.717.120	3.785.659	1.414.035	582.312
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.377.120	4.717.120	3.785.659	1.414.035	582.312
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	1.840.000	1.264.632	173.702	155.552
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	1.840.000	1.264.632	173.702	155.552
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			264.632	173.702	155.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	651.925	460.679	348.543
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			53.648	53.648	53.648
001 INSTALACIONES TECNICAS			53.648	53.648	53.648
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	231.780	231.780	48.710	6.385	6.385
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	21.144		
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	27.566	6.385	6.385
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	384.780	384.780	226.501	80.160	80.160
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			16.863	6.565	6.565
002 UTILLAJE	10.000	10.000	11.239	11.239	11.239
003 UTILLAJE	74.780	74.780	196.687	60.645	60.645
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	1.711	1.711	1.711
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	540.000	540.000	323.066	320.486	208.350
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	323.066	320.486	208.350
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	146.712	47.141	47.141
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	146.712	47.141	47.141
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	49.522	28.700	28.700
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	69.500		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	69.500		
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	13.586		
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.780	573.780	1.652.890	732.513	31.076
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.652.890	732.513	31.076
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.652.890	732.513	31.076
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.449.492	78.530.473	25.070.824	23.987.301

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	8.880.360	4.559.246	4.559.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	36.809	36.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	42.468	42.468
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	42.468	42.468
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	42.468	42.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	42.468	42.468
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.888.708	6.771.402	3.453.871	3.453.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.722.636	3.431.189	3.431.189
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.722.636	3.431.189	3.431.189
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.722.636	3.431.189	3.431.189
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	48.766	22.682	22.682
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	48.766	22.682	22.682
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		60.000	48.766	22.682	22.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.950.402	1.026.097	1.026.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.916.708	1.010.529	1.010.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.916.708	1.010.529	1.010.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.901.357	1.003.444	1.003.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.352	7.085	7.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	15.568	15.568
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	15.568	15.568
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	15.568	15.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	3.626.688	1.299.724	1.272.086
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	11.120	11.120	11.120
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			75	75	75
001 CONSTRUCCIONES			75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000	10.220	10.220	10.220
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000	10.220	10.220	10.220
001 UTILLAJE	15.000	15.000	10.220	10.220	10.220
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			182	182	182
001 MOBILIARIO			182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			643	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			643	643	643
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			643	643	643
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.435.445	5.435.445	2.516.703	1.130.724	1.129.199
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	30.000	30.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	18.443	16.115	14.591
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	18.443	16.115	14.591
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	8.943	8.943	8.943
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	7.173	5.648
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	334.945	334.945	175.990	175.990	175.990
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	30.000	30.000	7.029	7.029	7.029
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	7.029	7.029	7.029
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			145.638	145.638	145.638
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			145.638	145.638	145.638
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.030	2.030	2.030
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.030	2.030	2.030
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	45.000	45.000	6.272	6.272	6.272
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	6.272	6.272	6.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			94	94	94
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			94	94	94

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			938	938	938
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			938	938	938
<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	2.322.271	938.619	938.619
<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	961	961	961
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	961	961	961
<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	950.000	152.200	152.200
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000	28.688	28.688
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	123.512	123.512
004 ENCARGOS Y ENCOMIENDAS DE GESTION			400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	600.107	14.255	14.255
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	154.702	4.702	4.702
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	404	404	404
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000	9.148	9.148
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	1.098.565	157.580	131.467
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.098.565	157.580	131.467
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	973.565	119.600	101.137
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	25.232	25.232	25.232
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	84.994	66.531
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
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	125.000	37.980	30.330
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	37.980	30.330
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			142	142	142
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			140	140	140
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
001 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1	1	1
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	1.845	1.845	1.845
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	1.845	1.845	1.845
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	1.845	1.845	1.845
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.845	1.845	1.845
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.845	1.845	1.845

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.643.152	12.520.893	5.872.815	5.845.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.480.107	3.420.107	2.639.252	1.385.259	1.385.259
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	23.233	23.233
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	23.233	23.233
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	23.233	23.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	23.233	23.233
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.581.133	2.521.133	1.950.295	1.025.825	1.025.825
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.521.133	1.950.295	1.025.825	1.025.825
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.521.133	1.950.295	1.025.825	1.025.825
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.521.133	1.950.295	1.025.825	1.025.825
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	783.900	783.900	574.200	301.983	301.983
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	297.567	297.567
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	297.567	297.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	297.567	297.567
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.133	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.133	4.416	4.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	4.416	4.416
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.875.120	24.625.120	18.176.766	6.874.318	6.733.655
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.358.000	7.108.000	4.539.871	2.319.963	2.319.963
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	4.539.871	2.319.963	2.319.963
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	4.539.871	2.319.963	2.319.963
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.539.871	2.319.963	2.319.963
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	3.097.768	974.306	974.306
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.786.051	649.884	649.884
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.720.912	635.159	635.159
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	201.945	180.982	180.982
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	209.373	209.373
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	162.000		
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276	128.865	128.865
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	14.974	14.974
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	43.270	43.270
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	65.138	14.724	14.724
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	14.724	14.724
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.311.717	324.423	324.423
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.311.717	324.423	324.423
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	27.900	27.900	27.900
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	296.522	296.522
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.539.127	3.580.048	3.439.386
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.539.127	3.580.048	3.439.386
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	385.129	73.385	59.782
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	385.129	73.385	59.782
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	1.878.491	596.634	596.634
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.246.189	370.863	370.863
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	38.847	38.847
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	6.726	6.726
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	101.347	101.347
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960	36.959	30.099	30.099
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040	57.040	29.923	29.923
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479	9.208	7.996	7.996

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	2.352.761	2.225.701
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	796.382	796.382
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	1.260.373	1.133.314
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	156.584	156.584
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	76.218	76.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	2.330.938	313.425	313.425
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901		
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	643.217	243.842	243.842
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	6.983	6.983	6.983
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	36.980	36.980
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775	63.979	63.979
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368	135.901	135.901
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	4.485.541	1.896.011	1.763.245
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.398.092	1.330.033	1.197.268
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.319.317	1.251.259	1.118.494
<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	1.251.259	1.118.494
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	179.607	46.842
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	217.444	217.444
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	78.774	78.774	78.774
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	78.774	78.774	78.774
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	78.774	78.774	78.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.512.671	3.762.671	1.087.449	565.978	565.978
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.087.449	565.978	565.978
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.087.449	565.978	565.978
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	22.500		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	776.530	565.978	565.978
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	25.301.559	10.155.587	9.882.159

(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	48.605	48.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	42.719	42.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	42.719	42.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	42.719	42.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	85.439	42.719	42.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	5.885	5.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	214	214
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	214	214
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	48.605	48.605

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.346.161	403.135.418	210.675.281	210.657.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	37.047	37.047
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	37.047	37.047
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	37.047	37.047
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	37.047	37.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	149.112.646	149.112.646
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	149.112.646	149.112.646
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	149.112.646	149.112.646
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	149.112.646	149.112.646
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	163.913	89.712	89.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	163.913	89.712	89.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	163.913	89.712	89.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	89.712	89.712
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.046.662	123.046.662	109.336.695	61.435.875	61.418.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	101.805.392	55.140.478	55.140.478
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	101.805.392	55.140.478	55.140.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	55.140.478	55.140.478
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.210.267	1.700.619	813.554	813.554
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	79.950	79.950	79.950
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			79.950	79.950	79.950
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	2.860.267	1.620.669	733.603	733.603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	733.603	733.603
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.830.684	5.481.844	5.464.281
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	199.231	66.794	49.231
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	17.563	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	47.009	47.009	47.009
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	696.507	696.507
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	696.507	696.507
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.718.544	4.718.544
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.718.544	4.718.544
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	12.994	4.148	4.148
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	707	707	707
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	707	707	707
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	701	701	701
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000	701	701	701
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.070.145	2.070.145	2.070.145
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.070.145	2.070.145	2.070.145
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.070.145	2.070.145	2.070.145
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.070.145	2.070.145	2.070.145
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.070.145	2.070.145	2.070.145
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	405.218.557	212.749.574	212.732.012

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	1.872.922	900.872	900.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	37.624	37.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	37.624	37.624
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	75.248	37.624	37.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	37.624	37.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	46.313	46.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	46.313	46.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	123.023	46.313	46.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	46.313	46.313
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.277.883	629.588	629.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.222.344	596.712	596.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.222.344	596.712	596.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.222.344	596.712	596.712
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			55.539	32.876	32.876
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			55.539	32.876	32.876
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	32.876	32.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	396.767	187.346	187.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	389.573	184.145	184.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	389.573	184.145	184.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	373.412	177.190	177.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	6.955	6.955
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.195	3.201	3.201
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.195	3.201	3.201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	3.062	3.062
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	139	139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	116.715	116.715	116.715
<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>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			3.198	3.198	3.198
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			3.198	3.198	3.198
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			3.198	3.198	3.198
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.198	3.198	3.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	230.000	230.000			
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	1.989.637	1.017.587	1.017.587
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.554.956	523.658.369	254.914.992	253.512.840

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	790.454	790.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	37.586	37.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	37.586	37.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	37.586	37.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	37.586	37.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	579.807	579.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	579.807	579.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	579.807	579.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	579.807	579.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	49.373	29.264	29.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	29.264	29.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	29.264	29.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	49.373	29.264	29.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	143.797	143.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	140.985	140.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	140.985	140.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	140.985	140.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	2.812	2.812
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	2.812	2.812
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	2.812	2.812
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.651.647	156.020	156.020
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	2.769	2.769	2.769
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.769	2.769	2.769
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.769	2.769	2.769
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	2.769	2.769	2.769

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	13.995
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	9.616	9.616
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	9.616	9.616
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	9.253	9.253
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.040	3.040	3.040
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.040	3.040	3.040
001 MOBILIARIO			3.040	3.040	3.040
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.339	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.339	1.339	1.339
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.339	1.339	1.339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.596.469	139.256	139.256
<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	2.019
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.019	2.019	2.019
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2.019	2.019	2.019
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	31.464	10.168	10.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	7.393	7.393	7.393
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	7.393	7.393	7.393
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	24.071	2.775	2.775
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	24.071	2.775	2.775
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.562.986	127.069	127.069
<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	127.008
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	9.254
006 OTROS GASTOS			17.729	3.209	3.209
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	651.600	651.600	651.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	651.600	651.600	651.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	651.600	651.600	651.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	651.600	651.600	651.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
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	215.665	11.518	11.518
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	264.000	215.665	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	18.474	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	18.474	327	327
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	18.474	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	4.128.611	1.609.591	1.609.591
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.128.611	1.609.591	1.609.591

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	182.229	182.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	132.802	132.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	132.802	132.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	132.802	132.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	132.802	132.802
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.017	16.516	16.516
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	16.516	16.516
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	16.516	16.516
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.017	16.516	16.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	32.910	32.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	32.169	32.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	32.169	32.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	32.169	32.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	742	742
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	742	742
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	742	742
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	122.663	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	122.663	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	122.663	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	7.500		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	7.500		
<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	5.021.879	4.718.451	4.718.451
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.021.879	4.718.451	4.718.451

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	118.106	118.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	93.407	93.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	93.407	93.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	93.407	93.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	93.407	93.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	24.699	24.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	24.232	24.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	24.232	24.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	24.232	24.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	467	467
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	467	467
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	467	467
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.662.349	751.187	751.187
<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	751.187	751.187
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	3.418	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	1.514	1.514	1.514
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	1.514	1.514	1.514
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	1.904	1.904	1.904
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	1.904	1.904	1.904
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.658.930	747.769	747.769
<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	747.769	747.769
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	31.205	13.056	13.056
002 GESTION PERFILADOR	1.000	1.000			
003 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1.000	1.000			
004 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	253.946	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	646
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	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	891.069	891.069
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.938.734	891.069	891.069

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	761.168	761.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	569.175	569.175
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	569.175	569.175
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	569.175	569.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	569.175	569.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	318.978	157.775	157.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	154.939	154.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	154.939	154.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	154.939	154.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	2.836	2.836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	2.836	2.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	8.243	8.243	8.243
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	926	926	926
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	926	926	926
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	7.317	7.317	7.317
<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	7.310
<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	355
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000	1.174	1.174	1.174
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	1.174	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	5.781	5.781	5.781
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	5.230
<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	769.411	769.411
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.840.333	1.678.973	769.411	769.411
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.602.229	552.938.139	269.121.843	267.717.778

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	67.024	67.024
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	16.861	16.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	16.861	16.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	16.861	16.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	16.861	16.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	10.036	10.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	9.951	9.951
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	9.951	9.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	9.951	9.951
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	84	84
<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	67.071	67.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.164.612	91.185.505	48.727.685	48.727.685
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	35.593	35.593
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	35.593	35.593
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	35.593	35.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	35.593	35.593
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	80.229.757	73.449.380	38.674.615	38.674.615
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	36.417.924	36.417.924
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	36.417.924	36.417.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.467.387	709.717	709.717
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	4.560.684	4.560.684
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	269.570	269.570
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	122.790	122.790
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	9.594.795	9.594.795
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	367.205	367.205
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	222.328	222.328
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	19.534.385	19.534.385
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	673.908	673.908
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	325.761	325.761
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	36.781	36.781
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	3.338.358	2.256.690	2.256.690
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.338.358	2.256.690	2.256.690
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	460.453	460.453
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	23.565	23.565
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	726.853	529.146	529.146
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	45.061	45.061
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.650.658	1.123.860	1.123.860
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	73.140	73.140
007 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.132	1.465	1.465

(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	4.295.255	2.135.186	2.135.186
<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>1.885.734</u>	<u>1.885.734</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>1.885.734</u>	<u>1.885.734</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	343.500	343.500
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	1.034.149	486.106	486.106
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.196.444	1.056.129	1.056.129
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>94.415</u>	<u>94.415</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>94.415</u>	<u>94.415</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.431	28.299	28.299
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	56.986	37.442	37.442
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	50.003	28.675	28.675
<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>155.036</u>	<u>155.036</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>155.036</u>	<u>155.036</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	41.717	41.717
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	113.319	113.319
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.100.000	2.000.000	1.688.980	1.688.980
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.688.980</u>	<u>1.688.980</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>1.688.980</u>	<u>1.688.980</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	578.976	578.976	578.976
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			24.633	24.633	24.633
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	210.718	210.718	210.718
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			89.808	46.105	46.105
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.747.515	1.065.866	801.968	801.968
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			30.000	26.580	26.580

(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	11.369.683	6.193.312	6.193.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.903.132	5.967.271	5.967.271
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.903.132	5.967.271	5.967.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	385.474	190.408	190.408
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	641.020	641.020
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	9.344	9.344
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	37.742	37.742
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	1.848.488	1.848.488
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	41.511	41.511
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	52.360	52.360
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	1.712.811	1.712.811
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	24.174	24.174
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	86.477	86.477
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			3.000	3.000	3.000
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	146.447	146.447
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			10.942	7.274	7.274
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	223.337	168.210	168.210
015 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.181	15.602	15.602
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	504.661	355.810	355.810
017 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	24.666	24.666
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.953	451	451
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.110	9.145	9.145
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	11.844	11.844
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	11.605	9.096	9.096
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	20.946	12.968	12.968
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	35.384	35.384
025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			353.647	208.687	208.687
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			322.593	9.337	9.337
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			77.791	72.692	72.692
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			18.120	14.328	14.328
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			207.731	207.731	207.731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.820	10.263	10.263
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	769.622	442.833	202.322	202.322
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	198.240	198.240
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	3.585	3.585
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	22.321	22.321
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	1.297	1.297
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	811	811
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	48.060	48.060
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	1.799	1.799
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	1.035	1.035
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	96.332	96.332
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	3.093	3.093
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.743	1.743
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	184	184
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	1.826	1.826
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	89	89
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	1.866	1.866
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	168	168
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	4.772	4.772
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			855	270	270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262	167	167
019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			181	101	101
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	242	242
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	3.246	3.246
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			163	144	144
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	1.067	1.067
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			492	220	220
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	3.665	3.665
026 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	139	139
CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	23.718	23.718	23.718
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	23.487	23.487	23.487
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA			9.195	9.195	9.195
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			4.800	4.800	4.800
003 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMN DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			3.854	3.854	3.854
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	5.638	5.638	5.638
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.671.189	10.671.189	9.023.358	3.082.426	2.784.863
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.281	24.547	24.547
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	24.547	24.547
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	24.547	24.547
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	24.547	24.547
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	103.009	71.893	71.893
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	58.112	58.112	58.112
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	15.949	15.949	15.949
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	15.949	15.949	15.949
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.018	10.927	10.927
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.018	10.927	10.927
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.997	632	632
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	240	240	240
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	35.782	10.056	10.056
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	6.653	2.628	2.628
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	6.653	2.628	2.628
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	615	615	615
002 MANTTO. RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL DE JUSTICIA			6.038	2.013	2.013
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	8.836.067	2.985.986	2.688.423
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.958	67.071	58.018
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.958	67.071	58.018
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	14.358	12.601
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	2.836	2.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	139.958	49.877	42.581
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	5.161	5.161	5.161
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	752	752	752
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			338	338	338
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	414	414	414
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	179.911	73.521	72.784
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.142	1.142	1.142
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	575	575	575
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	364	364	364
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	76	76	76
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	288	288	288
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	109.271	39.038	39.038
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	10.559	5.080	5.080
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	5.532	5.532	5.532
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	881	881	881
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	52.522	22.996	22.260
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	3.150	2.414
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	40.905	19.843	19.843
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	11.080	4.448	4.448
001 OTROS SUMINISTROS			811	811	811
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.373	2.742	2.742
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	896	896	896
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.067.916	10.067.916	8.451.037	2.840.234	2.552.459
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	1.085.000	644.961	158.188	158.188
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	130.223	30.496	30.496
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	68	68	68
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	173.983	36.154	36.154
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	16.907	4.543	4.543
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	320.272	83.419	83.419
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	3.508	3.508	3.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	55.500	55.500	21.729	19.693	19.693
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	17.179	15.143	15.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	102.227	102.227	69.704	31.739	29.930
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	27.599	11.605	11.605
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	1.695
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			10.111	7.867	6.057
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.510	9.350	9.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.426.636	1.176.796
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.339.606	490.114	434.401
003 SEGURIDAD			1.990.677	857.164	679.766
004 SEGURIDAD			169.717	79.358	62.628
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	51.918	51.918	51.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	4.598	4.598	4.598
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	2.644	2.644	2.644
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	1.047	1.047	1.047
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	8.768	8.768	8.768
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	15.179	15.179	15.179
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	572	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.842.200	2.842.200	1.790.478	497.782	497.782
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	288.065	78.327	78.327
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	527.997	149.410	149.410
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	974.416	270.046	270.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.779	39.267	36.263
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	2.717	2.717
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	14.863	11.859
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	21.687	21.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	350.000	74.982	74.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	19.295	19.295	19.295
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	8.065	8.065	8.065
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	7.388	7.388	7.388
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.593.174	520.734	487.614
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.888	1.622	1.563
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	386	386	386
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	2.194	2.194	2.194
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	80.465	64.372
005 OTROS SERVICIOS IVML			4.794	4.794	4.794
006 OTROS SERVICIOS IVML			3.666	3.666	3.666
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	379	379	379
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	18.000	2.764	2.764
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	41.729	5.119	5.119
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	125	125	125
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	26.042	26.042	24.610
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058	6.058	6.058
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	1.034	1.034	1.034
014 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889	129.963	129.963
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	3.403	1.539
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	45.000	23.396	23.396
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	43.692	7.164	6.965
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	1.264	1.264
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	121.800	36.936	35.665
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	110.038	42.888	33.484
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.805	1.805	1.805
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	54.196	3.903	3.697
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.559	3.497	3.497
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	2.791	2.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	191.259	41.946	41.946
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	4.911	4.911	4.911
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819			
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.013	7.758	7.758
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	124.000	34.952	34.952
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	92.384	34.748	32.157
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	2	2	2
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	12.245	2.637	2.637
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	2.121	2.121
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	892	892	892
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	892	892	892
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	892	892	892
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	892	892	892
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	892	892	892
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	707.000	198.000	96.800	96.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	207.000	198.000	96.800	96.800
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	96.800	96.800
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	96.800	96.800
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	96.800	96.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	31.801	31.801	31.801
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	100.439.555	51.939.604	51.642.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.654	1.343.654	1.403.921	658.160	658.160
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	28.807	28.807
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	28.807	28.807
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	28.807	28.807
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	28.807	28.807
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.053.384	491.085	491.085
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	471.313	471.313
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	471.313	471.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	471.313	471.313
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	19.772	19.772
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	19.772	19.772
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			83.226	19.772	19.772
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	282.101	138.267	138.267
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	135.704	135.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	135.704	135.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	255.312	129.607	129.607
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	6.097	6.097
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.559	2.563	2.563
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.559	2.563	2.563
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	2.539	2.539
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	19.575.249	14.779.735	5.356.913	3.313.584
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	216.781	67.078	29.432	29.432
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	4.171
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	4.171
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	4.171	4.171

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	122.000	55.578	25.260	25.260
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	222.000	122.000	55.578	25.260	25.260
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	122.000	55.578	25.260	25.260
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.460.381	3.460.381	845.718	365.578	359.928
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	577.905	242.379	242.379
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	577.905	242.379	242.379
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	348.001	36.300	36.300
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	3.836	2.460	2.460
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	111.896	89.448	89.448
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	114.172	114.172	114.172
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	180.735	102.787	97.137
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	180.735	102.787	97.137
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	31.060	9.545	9.545
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	26.653	26.653	21.002
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	123.022	66.589	66.589
<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	17.826	11.962	11.962
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	17.826	11.962	11.962
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	17.826	11.962	11.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	935.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	935.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	68.752	7.950	7.950
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	68.752	7.950	7.950
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	68.752	7.950	7.950
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.062.087	15.872.087	13.836.514	4.948.108	2.910.429
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			38.185	4.465	4.465
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.010	4.465	4.465
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.010	4.465	4.465
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			21.175		
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			115	115	115
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.589.600	1.589.600	2.154.235	576.597	576.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.908.942	462.845	462.845
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.908.942	462.845	462.845
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	129.415	30.732	30.732
001 AGUA	111.500	111.500	129.415	30.732	30.732
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	89.935	57.077	57.077
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	89.935	57.077	57.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			470	470	470
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	25.473	25.473	25.473
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MATERIAL ELÉCTRICO			18.613	18.613	18.613
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS			6.861	6.861	6.861
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.432.487	14.242.487	11.643.979	4.366.931	2.329.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.295.598	2.295.598	2.819.957	927.371	927.371
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.819.957	927.371	927.371
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.856	1.856	1.856
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.856	1.856	1.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	1.992.662	176.524	176.524
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			3.987	3.987	3.987
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	172.537	172.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.800.400	3.610.400	3.034.774	1.162.386	994.458
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	1.071.512	903.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.950.000	5.950.000	3.790.071	2.096.239	226.488
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	364.699	91.515
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.240	2.240	2.240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.240	2.240	2.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.480	1.851	1.851
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.480	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.480	1.851	1.851
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	1.851	1.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	11.945	11.945	11.945
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	11.945	11.945	11.945
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	11.945	11.945	11.945
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	11.945	11.945	11.945
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.251	7.947.251	2.799.196	714.626	340.406
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.347.251	2.424.975	340.406	340.406
<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 ERRENTERIA.	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	80.243	44.463	44.463
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	80.243	44.463	44.463
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	80.243	44.463	44.463
<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	7.162
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			7.162	7.162	7.162
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			7.162	7.162	7.162

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	4.600.000	374.221	374.221	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000	374.221	374.221	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000	374.221	374.221	
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000	374.221	374.221	
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.866.154	18.982.853	6.729.699	4.312.149
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	140.657.765	119.556.578	58.736.375	56.021.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	5.781.302	3.115.519	3.115.519
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.265.822	563.488	563.488
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.155.009	537.157	537.157
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.155.009	537.157	537.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	909.285	417.389	417.389
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	119.768	119.768
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	26.331	26.331
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	26.331	26.331
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			63.999	20.458	20.458
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	1.826.397	1.826.397
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.163.859	1.163.859
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.163.859	1.163.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	1.163.859	1.163.859
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	662.537	662.537
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	662.537	662.537	662.537
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	662.537	662.537	662.537
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.278.340	691.417	691.417
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	680.823	680.823
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	680.823	680.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.197	118.687	118.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	391.291	391.291
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			19.668	6.869	6.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			14.161	1.762	1.762
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	162.214	162.214
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.550	10.594	10.594
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.550	10.594	10.594
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	2.121	2.121
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	6.698	6.698
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	1.775	1.775
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	12.915.448	12.673.178	5.517.438	5.442.677
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	3.724	3.724	3.724
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.298	1.298	1.298
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.298	1.298	1.298
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.298	1.298	1.298
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	1.358	1.358	1.358
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	1.358	1.358	1.358
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.358	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	1.068
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.068	1.068	1.068
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.068	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	12.606.392	5.476.507	5.405.564
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.			3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.055	3.055	3.055
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.055	3.055	3.055
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	10.813	9.535	9.535
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	713
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	713	713	713
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	6.198	6.198	6.198
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	6.198	6.198	6.198
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	567	567	567
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	567	567	567
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	545	545	545
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	545	545	545
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	791	791	791
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	791	791	791
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.736.948	12.736.948	12.592.524	5.463.918	5.392.974
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	235	235	235
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	235	235	235
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	35.512	15.912	15.912
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	1.912	1.912	1.912
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	14.000	14.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	5.887	5.887	5.887
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.482	4.482	4.482
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.405	1.405	1.405
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	209	209	209
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	209	209	209
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	3.411	3.411	3.411
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	3.171	3.171	3.171
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	240	240	240

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	12.547.269	5.438.263	5.367.319
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	8.190	8.190	8.190
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	94	94	94
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	522.347	522.347
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.966.430	740.588	740.588
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	604.050	604.050
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	199.471	199.471
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	311.400	463.667	252.000	202.000
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	254.000	254.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	366.500	366.500
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	63.875	23.175	23.175
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	104.392	83.448
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
025 OTROS SERVICIOS					
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	97.500	97.500	56.440	34.585	30.768
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500	56.440	34.585	30.768
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500	56.440	34.585	30.768
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	34.945	26.452	22.635
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	21.496	8.133	8.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	2.622
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	2.622
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.000	12.000	2.622	2.622	2.622
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.622	2.622	2.622
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.272.525	16.272.525	8.884.126	8.484.526	8.484.526
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.272.525	16.272.525	8.884.126	8.484.526	8.484.526
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	674.000	674.000	634.000	234.400	234.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	190.000	190.000	150.000	65.000	65.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	8.250.126	8.250.126	8.250.126
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	8.250.126	8.250.126	8.250.126
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	286.454	286.454	286.454
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.)	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMEPESACION).	520.000	520.000			
010 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			11.854	11.854	11.854
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		12.000	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		12.000	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		12.000	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		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	27.350.605	17.129.483	17.054.721
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.156.761	27.350.605	17.129.483	17.054.721

(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	50.011	50.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	44.339	44.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.672	5.672
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.021	50.011	50.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.559.701	1.308.959	654.280	654.280
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	925.439	455.093	455.093
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	419.113	419.113
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	419.113	419.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	419.113	419.113
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	24.121	24.121
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	24.121	24.121
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	58.119	24.121	24.121
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	11.860	11.860
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	11.860	11.860
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	11.860	11.860
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.344	17.672	17.672
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	17.672	17.672
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	17.672	17.672
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	17.672	17.672
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	279.741	147.297	147.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	141.690	141.690
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	141.690	141.690
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	128.626	128.626
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.869	5.620	5.620
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			17.925	7.444	7.444

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	1.989	1.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	1.989	1.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	1.925	1.925
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	64	64
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	3.618	3.618	3.618
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	3.618	3.618	3.618
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	3.618	3.618	3.618
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	1.161.395	1.088.698	422.982	237.763
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			527	387	387
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	140	140
001 CONSTRUCCIONES			280	140	140
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			247	247	247
001 UTILLAJE			247	247	247
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500	8.684	8.684	8.684
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	8.329	8.329	8.329
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	8.329	8.329	8.329
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.329	8.329	8.329
<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	1.150.895	1.079.488	413.912	228.693
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	6.879	6.879	6.879
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	6.879	6.879	6.879
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	742	742	742
002 COSTAS JUDICIALES			6.137	6.137	6.137
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	2.053	2.053	2.053
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	1.003	1.003	1.003
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	1.003	1.003	1.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	1.049	1.049	1.049
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.049	1.049	1.049
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			63	63	63
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			63	63	63
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	889.781	1.149.645	1.070.493	404.917	219.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600	2.866	2.866	2.866
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.382	3.382	3.382
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.382	3.382	3.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	6.465	6.465	6.465
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.465	6.465	6.465
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.403	989.403	1.027.600	364.719	179.500
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	364.466	179.248
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.850	1.155	1.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.850	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.778	154.642	26.331	26.331	26.331
001 TRADUCCIONES	8.000	108.000	24.250	24.250	24.250
002 OTROS TRABAJOS	100	100	2.081	2.081	2.081
003 ESTUDIOS.	76.678	46.542			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.461.232	2.721.096	2.397.657	1.077.262	892.043

(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	61.512	61.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	15.381	15.381
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	15.381	15.381
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	15.381	15.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	15.381	15.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	11.913	11.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	11.913	11.913
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	11.913	11.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	11.913	11.913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	1.663	1.663	1.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	1.663	1.663	1.663
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	1.663	1.663	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136	1.663	1.663	1.663
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136	1.663	1.663	1.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	124.741	63.175	63.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.755.146	3.015.010	2.622.419	1.190.448	1.005.229

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	266.484	266.484
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	218.715	218.715
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	218.715	218.715
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	218.715	218.715
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	218.715	218.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	47.769	47.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	47.104	47.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	47.104	47.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	47.104	47.104
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	665	665
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	665	665
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	266.484	266.484

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	68.033	68.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	40.128	40.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	15.618	15.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	15.618	15.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	15.618	15.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	15.618	15.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	12.288	12.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	12.009	12.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	12.009	12.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	12.009	12.009
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	279	279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	279	279
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	68.033	68.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.531.809	10.531.809	9.656.705	4.721.292	4.721.292
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	36.544	36.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	36.544	36.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	36.544	36.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	36.544	36.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.931.010	8.181.209	3.982.129	3.982.129
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.880.010	8.031.231	3.915.368	3.915.368
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.880.010	8.031.231	3.915.368	3.915.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	257.084	257.084
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	743.955	685.879	351.690	351.690
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	519.538	519.538
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.706.675	1.607.136	758.367	758.367
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	68.961	68.961
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	350.492	350.492
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	544.510	544.510
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	1.064.727	1.064.727
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	66.762	66.762
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	66.762	66.762
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			18.385	2.981	2.981
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			25.188	8.071	8.071
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			106.405	55.710	55.710
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 JUSTICA AR-GI-BI		51.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.661	200.661	184.438	92.326	92.326
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	184.438	92.326	92.326
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	184.438	92.326	92.326
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.846	32.108	32.108
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	44.579	44.579
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	15.639	15.639

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	1.217.970	610.293	610.293
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.178.079	591.842	591.842
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.178.079	591.842	591.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	63.745	63.745
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	84.982	84.982
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	124.437	124.437
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	393.661	199.469	199.469
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	4.492	4.492
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	38.659	19.395	19.395
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	38.334	38.334
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	36.472	36.472
009 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			5.645	918	918
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			31.968	16.701	16.701
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.891	18.451	18.451
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.891	18.451	18.451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	1.552	1.552
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	1.770	1.770
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	2.409	2.409
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	3.966	3.966
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	345	345
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	1.540	1.540
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	2.362	2.362
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	4.507	4.507
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.061.645	377.165	209.854	205.129
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.139
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.139
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.139	1.139
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.099	458	458
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	681	681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	18.020	9.793	9.027
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	6.411	5.645
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	6.411	5.645
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	4.681	3.915
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.382	1.382	1.382
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.382	1.382	1.382
001 MOBILIARIO			834	834	834
002 MOBILIARIO			111	111	111
003 MOBILIARIO			128	128	128
004 MOBILIARIO			310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.001	2.001	2.001
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.001	2.001	2.001
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.001	2.001	2.001
<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	291.963	134.459	130.499
<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	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	185	185	185
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			671	671	671
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			567	567	567
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			101	101	101
002 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			72	72	72
001 ALIMENTACIÓN			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			32	32	32
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	744.145	290.995	133.491	129.532
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
001 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	5.258	5.258	5.258
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	4.811	4.811	4.811
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			447	447	447
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	127.095	45.935	45.935
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			36.615	12.090	12.090
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			70.485	25.995	25.995
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			19.995	7.850	7.850
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	122.990	50.371	46.504
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			20.504	8.618	6.685
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	32.170	32.170
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	9.583	7.650
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	12.741	12.741	12.741
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	1.771	1.771	1.771
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	301	301	301
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	572	572	572
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	183	183	183
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			337	337	337
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.391	1.391	1.391
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.778	4.778	4.778
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.408	3.408	3.408
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	1.539	1.539	1.446
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	1.260	1.260	1.260
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	93
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			186	186	93
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	307.169	299.355	21.351	17.626	17.626
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	3.773	3.773	3.773

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	6.704	2.980	2.980
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	10.750	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	6.477.319	6.258.319	6.258.319
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.096.638	6.044.319	6.038.319	6.038.319
CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319	6.038.319
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319	6.038.319
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319	6.038.319
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	16.511.746	11.190.022	11.185.296
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.747.726	17.147.206	11.524.540	11.519.814

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	305.621	305.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	209.324	209.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	197.385	197.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	197.385	197.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	197.385	197.385
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	11.939	11.939
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	11.939	11.939
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			20.000	11.939	11.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	62.080	62.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	60.905	60.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	60.905	60.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	55.337	55.337
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.568	5.568	5.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.623	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	1.174	1.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	1.174	1.174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	1.945	1.945	1.945
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.608	14.608	1.371	1.371	1.371
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409	409	41	41	41
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	41	41	41
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	41	41	41
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.331	1.331	1.331
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.080.700	2.280.700	474.465	20.100	18.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	18.000	18.000	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	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.020.700	2.220.700	456.465	2.100	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	844.700	844.700	168.698		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	844.700	844.700	168.698		
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		
010 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL			28.860		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	300.000	2.100	2.100	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	300.000	2.100	2.100	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2017 AYUDAS INCORPO. PERSONAS SOCIAS			2.100	2.100	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	285.668		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	285.668		
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			
008 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS ECONOMIA SOCIAL			12.913		
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			18.800		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.314.735	2.114.735	323.523	36.291	36.291
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.314.735	2.114.735	323.523	36.291	36.291
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.314.735	2.114.735	323.523	36.291	36.291
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.314.735	2.114.735	323.523	36.291	36.291
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	36.291	36.291
008 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000		
009 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIALIBILIDAD			3.420		
010 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2017 AYUDAS EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL			5.940		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.994.997	4.994.997	1.411.420	363.957	361.857
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.994.997	4.994.997	1.411.420	363.957	361.857
***** TOTAL SECCION 12	210.602.395	210.572.259	168.088.229	88.944.802	85.962.883

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.426.276				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.426.276				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.426.276				
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.426.276				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		27.290	13.645	13.645	13.645
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290				
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290				
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	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 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	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 30-06-18
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	11.160
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	22.321	11.160	11.160
<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	11.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	22.321	11.160	11.160
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.321	11.160	11.160
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	102.878.790	102.878.790	102.878.790
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	75.124.614	75.124.614	75.124.614
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	75.124.614	75.124.614	75.124.614
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229	75.124.614	75.124.614	75.124.614
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229	75.124.614	75.124.614	75.124.614
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	25.954.705	25.954.705	25.954.705
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	25.954.705	25.954.705	25.954.705
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	25.954.705	25.954.705	25.954.705
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	25.954.705	25.954.705	25.954.705
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.799.471	1.799.471	1.799.471
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.799.471	1.799.471	1.799.471
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	1.799.471	1.799.471	1.799.471
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	1.799.471	1.799.471	1.799.471
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	540.166.667	540.166.667	540.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	243.549.020	243.549.020	140.166.667	140.166.667	140.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	140.166.667	140.166.667	140.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	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	643.067.778	643.056.617	643.056.617
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	643.067.778	643.056.617	643.056.617
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	643.067.778	643.056.617	643.056.617

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	16.964.748			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	2.214.748			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	2.214.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	2.214.748			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	2.214.748			
<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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.070.108	2.820.108			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.320.108	1.820.108			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.320.108	1.820.108			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.930.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	15.930.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	15.930.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	15.930.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000				
004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ.	500.000				
005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS.	300.000				
006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS.	100.000				
007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	54.359.108	24.571.586			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	24.571.586			

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	26.721.586			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.546.339.891	9.361.499.215	5.225.633.618	4.847.224.148
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.546.339.891	9.361.499.215	5.225.633.618	4.847.224.148

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000		

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

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

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	12.042	12.042
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.042	12.042
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.042	12.042
001 REINTEGROS	12.000	12.000	12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	12.042	12.042
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	12.042	12.042
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	16.487	16.487

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	5.727	5.727
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	5.727	5.727
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.727	5.727
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.727	5.727
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	5.727	5.727
<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	5.727	5.727
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	5.727	5.727

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	20.524	20.152
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.251	16.880
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.251	16.880
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	17.251	16.880
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	17.251	16.880
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	3.273	3.273
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	3.273	3.273
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.350	1.350
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	1.923	1.923
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.923	1.923
<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	24.096	23.724
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	24.096	23.724

(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	8.011	8.011
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.011	8.011
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.011	8.011
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.011	8.011
001 REINTEGROS	30.000	30.000	8.011	8.011
<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	8.011	8.011

(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	110.230	110.230
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	110.230	110.230
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	110.230	110.230
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	110.230	110.230
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	110.230	110.230
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	182.360	182.360
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	182.360	182.360
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	182.360	182.360
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	182.360	182.360
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	182.360	182.360
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	292.590	292.590
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	300.601	300.601

(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	108.424	108.424
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	108.424	108.424
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	108.424	108.424
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	108.424	108.424
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	108.424	108.424
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	108.424	108.424
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	108.424	108.424

(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	977.531	967.122

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	128.986	30.755
<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	128.986	30.755
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	128.986	30.755
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	128.986	30.755
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	128.986	30.755
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	128.986	30.755
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	128.986	30.755

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	3.592.509	3.071.850
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	3.565.786	3.045.126
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	65.062	65.062
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	65.062	65.062
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	65.062	65.062
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	3.500.723	2.980.064
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	3.500.723	2.980.064
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	1.475	1.475
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.310	10.310
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	317	253
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	476.697	465.921
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	1.201.441	1.083.419
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	6.295	5.654
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	57.388	53.052
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	71.969	71.897
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	46.325	46.114
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	338.112	331.585
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	51.475	43.465
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	126.046	95.597
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	434.182	240.295
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	352.997	327.583
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	2.821	1.099
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	5.002	4.276
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	17.975	17.223
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	255.754	159.926
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	44.143	20.920
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				26.301	26.301
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				30	30
001 INERESES DE DEMORA				23	23
002 INTERESES DE DEMORA				7	7
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				26.271	26.271
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				26.271	26.271
001 OTROS INGRESOS				26.271	26.271
**** TOTAL SERVICIO	43	5.992.300	5.992.300	3.592.509	3.071.850
***** TOTAL PROGRAMA	5151	5.992.300	5.992.300	3.592.509	3.071.850

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	480.412	284.709
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	472.523	280.581
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	472.523	280.581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	472.523	280.581
001 REINTEGROS	560.000	560.000	472.523	280.581
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	7.889	4.128
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	7.889	4.128
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	7.889	4.128
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	7.889	4.128
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	480.412	284.709
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	480.412	284.709

(EUROS)

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> 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>			381.217	363.864
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			381.217	363.864
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			381.217	363.864
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			381.217	363.864
001 REINTEGROS			375.833	358.480
002 REINTEGROS			5.383	5.383
**** TOTAL SERVICIO 95			381.217	363.864
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	389.528	372.174

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	231.841	192.161
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	143.330	143.330
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	143.330	143.330
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	61.732	61.732
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	61.732	61.732
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	81.407	81.407
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	81.407	81.407
<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	231.841	192.161
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	231.841	192.161

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	18.559	7.512
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	191	191
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	191	191
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	191	191
<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	18.559	7.512
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	18.559	7.512

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	408.443	154.222
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	90.118	89.556
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	453	453
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	453	453
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	40	40
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	92	92
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	320	320
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	89.665	89.103
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	65.224	65.224
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.427	7.427
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.527	22.527
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	35.271	35.271
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	12.135	11.572
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.031	469
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	5.901	5.901
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	5.202	5.202
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			14.051	14.051
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			14.051	14.051
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			14.051	14.051
001 DEVOLUCIONES			14.051	14.051
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	304.274	50.615
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			304.274	50.615
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			304.274	50.615
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			255.415	13.044
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			41.010	35.194
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	409.376	155.155
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	409.376	155.155

(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	1.160.895	1.085.804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	810.895	735.804
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	810.895	735.804
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	810.895	735.804
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	32.070	32.064
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	778.825	703.740
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	5.325.432	4.049.785
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	5.325.432	4.049.785
<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	3.780.509	2.504.862
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	3.780.509	2.504.862
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	3.780.509	2.504.862
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	6.488.328	5.137.589
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	6.488.328	5.137.589

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	1.067.231	1.009.289
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	301.686	285.004
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	301.686	285.004
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	301.686	285.004
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	301.686	285.004
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	765.545	724.285
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	109.838	68.578
<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	109.838	68.578
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	109.838	68.578
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	655.707	655.707
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	655.707	655.707
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	655.707	655.707
<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	1.067.231	1.009.289
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	1.067.231	1.009.289

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	164.203
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	171.210	164.203
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	171.210	164.203
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	171.210	164.203
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	171.210	164.203
<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	164.203
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	171.210	164.203

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	79.213	49.868
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	78.694	49.653
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	78.694	49.653
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	78.694	49.653
001 REINTEGROS	500.000	500.000	78.694	49.653
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	519	215
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	519	215
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	519	215
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	519	215
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	79.213	49.868
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	79.213	49.868
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	15.240.595	12.658.668

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	852.488	677.966
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	844.451	669.929
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	844.451	669.929
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	844.451	669.929
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	844.451	669.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.037	8.037
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.037	8.037
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.037	8.037
001 REINTEGROS			8.037	8.037
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	852.488	677.966
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	852.488	677.966

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	8.497	8.497
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	8.476	8.476
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	8.476	8.476
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	8.476	8.476
001 REINTEGROS	10.000	10.000	8.476	8.476
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			21	21
001 INTERESES DE DEMORA			21	21
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	8.497	8.497
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	8.497	8.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	67.831	67.831
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	46.381	46.381
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	46.381	46.381
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	25.068	25.068
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	25.068	25.068
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	2.890	2.890
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	2.890	2.890
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	18.423	18.423
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	18.423	18.423
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.450	21.450
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	21.450	21.450
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	21.450	21.450
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	21.450	21.450
<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	217.831	217.831
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	217.831	217.831
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.078.816	904.293

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	211.761	211.761
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	200.884	200.884
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	131.577	131.577
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	131.577	131.577
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	7.877	7.877
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	123.700	123.700
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	69.307	69.307
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	45.958	45.958
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	45.958	45.958
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	23.349	23.349
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	23.349	23.349
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.877	10.877
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.877	10.877
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.877	10.877
001 REINTEGROS			10.877	10.877
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	211.761	211.761

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	1.566.363	1.483.368
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.243.007	1.214.849
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.243.007	1.214.849
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	988.631	963.737
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	913.348	888.454
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	63.568	60.304
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	63.568	60.304
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	74.612	74.612
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	74.612	74.612
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	36.643	24.793
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	36.643	24.793
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	36.643	24.793
001 REINTEGROS	100.000	100.000	22.143	22.143
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			14.500	2.650
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	286.713	243.727
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	250.913	207.926
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	69.617	69.617
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	387	387
002 RECARGO BIZILAGUN			69.230	69.230
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	56.911	53.916
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	56.911	53.916
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	124.384	84.393
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	124.384	84.393
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			35.801	35.801
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			35.801	35.801
001 INCUMPL.FIANZ.CONTRATOS ARREND. VIVIENDAS SOCIALES			35.801	35.801
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	1.566.363	1.483.368
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	1.778.124	1.695.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.373	26.373
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			26.373	26.373
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			26.373	26.373
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			26.373	26.373
001 INTERESES DE DEMORA			26.373	26.373
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	275.189	275.189
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	275.189	275.189
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	275.189	275.189
<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	273.662	273.662
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	273.662	273.662
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	301.562	301.562
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	301.562	301.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			105.861	71.898
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			105.861	71.898
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			105.861	71.898
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			105.861	71.898
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			105.861	71.898
**** TOTAL SERVICIO 01			105.861	71.898
***** TOTAL PROGRAMA 4420			105.861	71.898

(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	235.021	122.305
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	12.558	12.558
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	12.558	12.558
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.920	1.920
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.920	1.920
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	10.638	10.638
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	10.638	10.638
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	222.464	109.748
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	222.464	109.748
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	222.464	109.748
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	222.464	109.748
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	235.021	122.305

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	54.895	54.295
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.523	7.523
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			7.523	7.523
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	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	54.895	54.295
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	289.916	176.601
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	2.475.463	2.245.190

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	866.802	866.802
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	866.802	866.802

(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 ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	1.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			169	169
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			169	169
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			169	169
001 OTROS INGRESOS			169	169
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	375.309	365.927
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	375.309	365.927
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	126.803	117.421
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	126.803	117.421
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	126.803	117.421
<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	11.671.234	11.661.852
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	11.671.234	11.661.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	3.482.977	1.257.294
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			54.800	54.800
001 REINTEGRO DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES			54.800	54.800
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	3.428.177	1.202.494
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	1.919.803	285.981
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.734.153	100.331
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.734.153	100.331
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	185.650	185.650
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	184.976	184.976
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			674	674
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	112.583	112.583
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	112.583	112.583
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	96.006	96.006
002 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			16.577	16.577
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	1.395.791	803.930
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	1.388.275	796.413
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	550.265	550.265
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			618.796	26.935
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			219.214	219.214
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	7.516	7.516
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.106	7.106
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	1.538	1.538
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				1.538	1.538
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.538	1.538
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.538	1.538
001 OTROS INGRESOS				1.538	1.538
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	3.484.515	1.258.832
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	3.484.515	1.258.832
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	16.022.993	13.787.688

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3	3
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	539.829	539.829
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	539.829	539.829
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	539.829	539.829
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	539.829	539.829
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	539.829	539.829
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	539.832	539.832

(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	314.548	314.548
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	314.548	314.548
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	314.548	314.548
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	314.548	314.548
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	314.548	314.548
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.702	1.702
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.702	1.702
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.702	1.702
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.702	1.702
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	316.250	316.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.999	5.999
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5.999	5.999
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			400	400
002 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	7.193	7.193

(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	881.881	881.881

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	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	428.027	428.027
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	426.950	426.950
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	426.950	426.950
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	426.950	426.950
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	426.950	426.950
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			111	111
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			111	111
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			111	111
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			111	111
**** TOTAL SERVICIO 22	502.000	502.000	428.027	428.027

(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	295.848	295.848
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	275.588	275.588
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	275.588	275.588
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	215.930	215.930
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	49.721	49.721
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	166.209	166.209
<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	3.367	3.367
<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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			67	67
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			67	67
001 FORMACION PROFESIONAL			67	67
<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	309.868	309.868
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	888.579	888.579

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			242.554	242.554
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			242.554	242.554
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			242.554	242.554
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			242.554	242.554
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			242.554	242.554
<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	242.554	242.554
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	242.554	242.554

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	714.378	714.378
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	13.592	13.592
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	13.592	13.592
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	13.592	13.592
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	7.707	7.707
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	2.714	2.714
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.144	2.144
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	628	628
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	399	399
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	700.696	700.696
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	700.696	700.696
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	680.521	680.521
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000		
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	382.965	382.965
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	175.323	175.323
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	101.671	101.671
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (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	20.174	20.174
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.926	5.926
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.695	1.695
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	3.811	3.811
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	8.742	8.742
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	714.378	714.378
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.412.500	3.412.500	714.378	714.378

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	4.772	4.772
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	588	588
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	138	138
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	450	450
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	450	450
<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	4.772	4.772
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.772	4.772

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	14.291	14.291
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	78.537	78.537
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	78.537	78.537
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	78.537	78.537
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	78.537	78.537
001 REINTEGROS	90.000	90.000	78.537	78.537
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	78.537	78.537
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	78.537	78.537
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	9.514.035	3.027.474	3.027.474

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	75.922	75.922
<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	75.922	75.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	75.922	75.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	75.922	75.922
001 REINTEGROS	8.000	8.000	75.922	75.922
<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	75.922	75.922
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	75.922	75.922

(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	16.398	16.398
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	16.398	16.398
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	16.398	16.398
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	16.398	16.398
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	8.250	8.250
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	7.968	7.968
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	180	180
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	16.398	16.398
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	16.398	16.398

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	164.325	117.756
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	56.838	54.901
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	4.826	4.826
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	4.826	4.826
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	782	782
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.162	1.162
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	2.882	2.882
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	52.011	50.074
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	5.127	5.108
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.005	1.005
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	2.919	2.900
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	40.727	40.727
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	14.683	14.683
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	1.417	1.417
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	6.156	4.239
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.473	2.473
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	3.684	1.766
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	107.487	62.855
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	107.487	62.855
<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	107.487	62.855
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	39.353	28.119
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	33.365	19.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	34.769	14.972
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	164.325	117.756
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	164.325	117.756

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	245.378	245.378
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	245.378	245.378
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	245.378	245.378
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	222.988	222.988
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	222.988	222.988
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	14.744	14.744
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	14.744	14.744
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	7.647	7.647
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	7.647	7.647
<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	245.378	245.378

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	245.378	245.378

(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	36.107	36.107
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	36.107	36.107
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	36.107	36.107
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	36.107	36.107
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	2.041	2.041
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	3.800	3.800
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	29.958	29.958
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			308	308
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	36.107	36.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	39.481	39.481
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	37.200	37.200
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	37.200	37.200
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	37.200	37.200
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	5.975	5.975
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	12.439	12.439
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	18.785	18.785
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
001 ARABA/ALAVA.	328	328	601	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	39.481	39.481
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	75.588	75.588

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	577.611	531.042

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	109.921	50.523
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	10.119
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	10.119
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	10.119
001 REINTEGROS	50.000	50.000	21.395	10.119
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	88.527	40.404
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	88.027	39.904
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	2.826	2.704
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	152	29
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			907	907
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			1.768	1.768
<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	17.370	17.370
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	17.370	17.370
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	17.370	17.370
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	17.370	17.370
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			2.291	2.291
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			15.079	15.079
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	127.291	67.893
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	127.291	67.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	123.000	123.000	219.052	189.115
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	187.909
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	187.909
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	216.879	187.909
001 REINTEGROS	100.000	100.000	216.879	187.909
<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	189.115
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	219.052	189.115
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	346.343	257.008

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	140.051	129.320
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	138.035	127.304
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	138.035	127.304
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	138.035	127.304
001 REINTEGROS	175.000	175.000	138.035	127.304
<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	140.051	129.320
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	140.051	129.320

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	3.516	3.516
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.516	3.516
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.516	3.516
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	3.516	3.516
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	3.124	3.124
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	7.000	392	392
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	3.516	3.516
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	3.516	3.516
***** TOTAL SECCION 10	712.200	712.200	162.695	151.965

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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>			24.824	24.824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			24.824	24.824
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			24.824	24.824
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			24.824	24.824
001 OTROS INGRESOS			24.824	24.824
**** TOTAL SERVICIO 12			24.824	24.824
***** TOTAL PROGRAMA 2211			24.824	24.824

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	12.615.350	8.447.957
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	413.476	413.476
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	413.476	413.476
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	413.476	413.476
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	413.476	413.476
<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	12.201.874	8.034.481
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	12.201.824	8.034.431
<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	12.201.824	8.034.431
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	7.084.881	4.563.043
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	302.612	258.695
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	4.814.331	3.212.693
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	50	50
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	20	20
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	20	20
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	20	20
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	20	20
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	12.615.370	8.447.977
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	12.615.370	8.447.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	1.097.830	524.531
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	28.203	28.203
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	28.203	28.203
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	28.203	28.203
001 REINTEGROS	5.000	5.000	28.203	28.203
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	1.039.295	465.997
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	1.019.003	445.705
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	6.931	6.890
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	6.675	6.675
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	154	116
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	102	99
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	1.012.072	438.815
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	728.617	285.828
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	283.455	152.987
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	1.943.545	1.943.545
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.943.545	1.943.545
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.943.545	1.943.545
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.943.545	1.943.545
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.943.545	1.943.545
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	3.042.226	2.468.927
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	3.042.226	2.468.927

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	4.897	2.200
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	3.007	1.810
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	3.007	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	3.007	1.810
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	3.007	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	4.897	2.200
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	4.897	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	300.108	184.084
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	174.292	129.100
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	174.292	129.100
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	87.501	76.887
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	87.501	76.887
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	4.404	3.177
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	4.404	3.177
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	82.387	49.037
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	82.387	49.037
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	125.816	54.983
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	125.816	54.983
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	10	10
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	125.805	54.973
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	125.805	54.973
<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	300.108	184.084
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	300.108	184.084
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	15.987.424	11.128.011

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	42.440	29.440
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.540	13.540
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.540	13.540
<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	14.542	14.542
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	14.542	14.542
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	14.542	14.542
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	14.542	14.542
<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	39.970	39.970
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	39.970	39.970
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	39.970	39.970
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	39.970	39.970
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	39.970	39.970
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	82.410	69.410

(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	12.189	12.189
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	12.189	12.189
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	12.189	12.189
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	12.189	12.189
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	12.189	12.189
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	12.189	12.189
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	94.599	81.599

(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	18.730	18.730
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.730	18.730
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.730	18.730
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.730	18.730
001 REINTEGROS	19.000	19.000	18.730	18.730
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	18.730	18.730
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	18.730	18.730

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	1.256.842	950.091
<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	1.254.802	948.051
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	1.252.794	946.043
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.085	1.735
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	308	261
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.246	995
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	531	479
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.250.710	944.309
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	339.773	292.329
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	441.256	275.061
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	469.680	376.919
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.008	2.008
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.008	2.008
001 OTROS INGRESOS			1.408	1.408
002 OTROS INGRESOS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	1.256.842	950.091
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	1.256.842	950.091

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.705	13.705
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.705	13.705
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.705	13.705
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.705	13.705
001 REINTEGRO			13.705	13.705
**** TOTAL SERVICIO 12			13.705	13.705
***** TOTAL PROGRAMA 3212			13.705	13.705
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	1.383.876	1.064.125

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>		1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>		1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>		1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01</u> <u>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>		1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS		1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>ARTICULO ..: 93</u> <u>DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>				300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931</u> <u>DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>				300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01</u> <u>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	994.438.000	994.438.000
***** TOTAL PROGRAMA	0111	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
***** TOTAL SECCION	90	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	4.787.721.490	3.992.721.490
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	4.787.721.490	3.992.721.490
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	4.787.721.490	3.992.721.490
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.638.051	787.101.411	647.101.411
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	733.329.973	593.329.973
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	3.212.568	3.212.568
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	16.468.859	16.468.859
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	70.076.256	34.090.011	34.090.011
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.798.476	1.589.044.762	1.129.044.762
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	1.480.487.946	1.020.487.946
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	6.485.714	6.485.714
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	33.248.264	33.248.264
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	141.473.902	68.822.838	68.822.838
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.909.286	2.411.575.317	2.216.575.317
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	2.246.826.691	2.051.826.691
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	9.842.888	9.842.888
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	50.458.423	50.458.423
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	214.704.442	104.447.315	104.447.315
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.523.345.813	4.787.721.490	3.992.721.490
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.523.345.813	4.787.721.490	3.992.721.490

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000	54.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000	54.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000	54.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		518.456	518.456	518.456
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		518.456	518.456	518.456
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		518.456	518.456	518.456
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>		518.456	518.456	518.456
001 EXPROPIACIÓN U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO		518.456	518.456	518.456
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	3.654.000	4.172.456	518.456	518.456
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.654.000	4.172.456	518.456	518.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	18.018.430	18.018.430	4.231.948	4.231.948
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	4.231.948	4.231.948
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	4.120.237	4.120.237
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	4.120.237	4.120.237
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 ERTZAINZA.	17.547.880	17.547.880	4.099.474	4.099.474
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			20.763	20.763
<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 FEAGA DE 2018			111.712	111.712
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646	15.013.461	12.990.661
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	15.013.461	12.990.661
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	15.013.461	12.990.661
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	15.013.461	12.990.661
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	15.013.461	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	19.245.409	17.222.609
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	19.245.409	17.222.609

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	80.034.651	118.787.470	42.501.674	42.501.674
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	42.501.674	42.501.674
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	42.501.674	42.501.674
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			168.918	168.918
001 PROYECTO MANUMIX DE LA INICIATIVA INTERREG EUROPE			7.782	7.782
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	2.814.495	2.814.495
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	14.637.144	2.814.495	2.814.495
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	69.430.674	38.473.293	38.473.293
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			10.669.441	10.669.441
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			163.272	163.272
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			6.898.842	6.898.842
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	4.400.457	4.400.457
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	4.400.457	4.400.457
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	4.400.457	4.400.457
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

(EUROS)

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	3.656.509	3.656.509
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	26.944.617	3.656.509	3.656.509
<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	46.902.131	46.902.131
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	46.902.131	46.902.131
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.878.407.424	4.854.387.486	4.057.364.686

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION 99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.486.409.000	11.546.339.891	5.906.122.794	5.098.541.759
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.486.409.000	11.546.339.891	5.906.122.794	5.098.541.759